



Haushaltsplan 2012



Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	4
Haushaltssatzung	5
1. Vorbericht	8
1.1 Rückblick / Hochrechnung auf die Haushaltsjahre 2010 und 2011	9
1.2 Das Haushaltsjahr 2012	16
1.2.1 Gesamtergebnishaushalt	16
1.2.1.1 Erträge des Ergebnishaushalts	17
1.2.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	23
1.2.2 Gesamtfinanzhaushalt	28
1.2.2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts	29
1.2.2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts	30
1.2.3 Mittelfristige Finanzplanung 2011-2015	32
1.2.4 Schuldenentwicklung	34
2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	36
3. Haushaltsplan	39
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	39
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	41
Teilhaushalt 1	42
Teilhaushalt 2	106
Teilhaushalt 3	157A
Teilhaushalt 4	366
Teilhaushalt 5	476
4. Finanzplanung 2011-2015	486
4.1 Gesamtergebnishaushalt	487
4.1.1 Erträge des Ergebnishaushalts	488
4.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	490
4.2 Gesamtfinanzhaushalt	492
4.2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts	493
4.2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts	494
4.2.3 Tiefbauprogramm 2012-2016	497
5. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	507
6. Haushaltsquerschnitt	508

7. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten	509
8. Stellenplan	513
9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	525
10. Finanzausgleich 2012	526
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	530
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	531
13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	532
14. Jahresabschlüsse	533

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2 0 1 2

1. Einwohnerzahl nach der Volkszählung am:

17.05.1939	32.757	27.05.1970	52.020
06.06.1961	46.330	25.05.1987	46.369

Nach der Fortschreibung am:

30.06.2000	48.027	30.06.2006	46.417
30.06.2001	47.672	30.06.2007	46.036
30.06.2002	47.416	30.06.2008	45.820
30.06.2003	47.214	30.06.2009	45.519
30.06.2004	46.897	30.06.2010	45.241
30.06.2005	46.677	30.06.2011	44.923

2. Markungsfläche 13.442 ha

3. Steuerkraftsummen (jeweils tatsächliche für den Finanzausgleich umgerechnete Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres + Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft)

Steuerkraftsummen		das sind bei Einwohnern		pro Einwohner
	EUR	von	zum	
2007	32.780.071	46.417	30.06.2006	706
2008	44.407.743	46.036	30.06.2007	965
2009	52.556.505	45.820	30.06.2008	1.147
2010	50.865.557	45.519	30.06.2009	1.117
2011	33.732.381	45.241	30.06.2010	746
2012	43.707.013	44.923	30.06.2011	973

Haushaltssatzung der Stadt Albstadt

für das Haushaltsjahr 2012

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2011 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	91.890.133
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	89.808.405
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.081.728
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	2.081.728
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	2.081.728

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	88.412.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	79.150.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	9.262.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.735.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	19.883.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 12.147.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.885.500

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.925.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.650.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 6.725.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 9.610.500

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

1.925.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

4.100.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

15.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 335 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Grundsteuerkleinbeträge i. S. des § 28 Abs. 2 GrStG werden wie folgt fällig:

- a) am 15. August 2012 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt,
- b) am 15. Februar und 15. August 2012 je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.

Albstadt, den 15.12.2011

Dr. Jürgen Gneveckow
Oberbürgermeister

1. VORBERICHT

Die Stadt Albstadt wurde zum 1.1.1975 neu gebildet. Sie besteht aus den Ortsteilen Burgfelden, Ebingen, Laufen, Lautlingen, Margrethausen, Onstmettingen, Pfeffingen, Tailfingen und Truchteltingen.

Die Markungsfläche hat eine Größe von

13 441 ha.

Die für den Finanzausgleich 2012 maßgebende Einwohnerzahl beträgt nach der Fortschreibung zum 30.06.2011

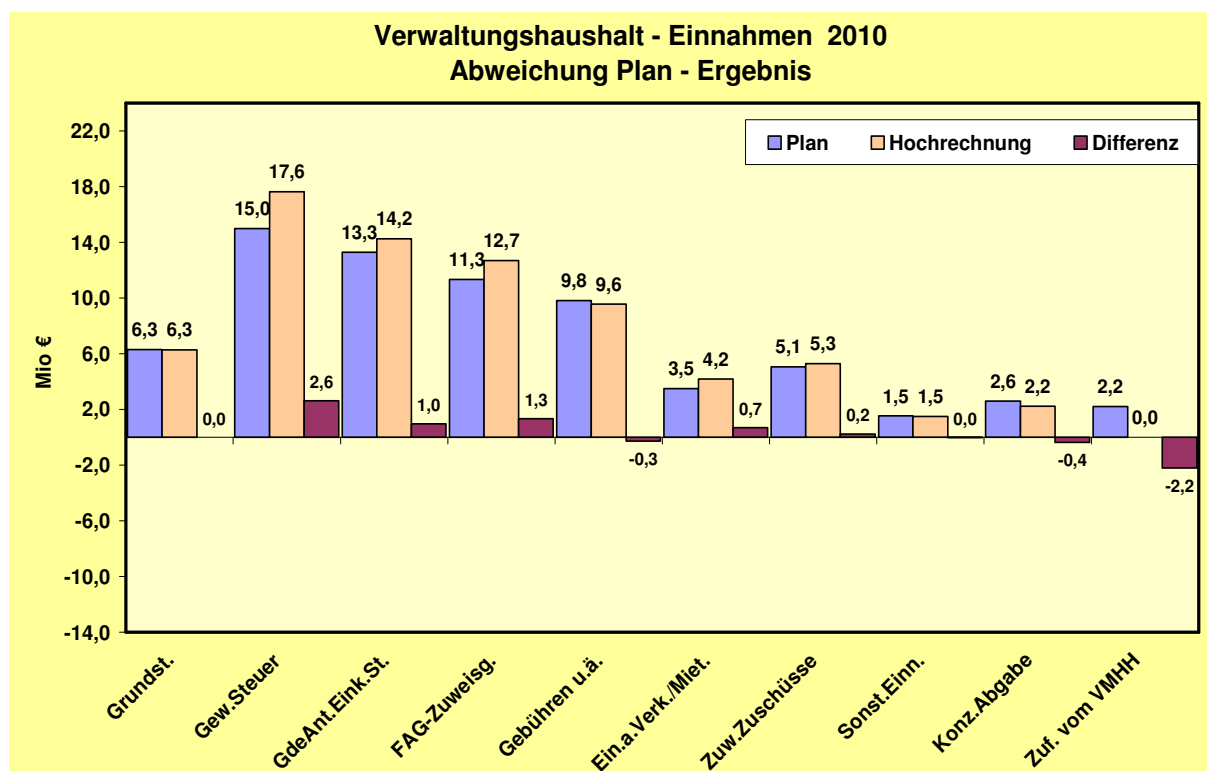
44.923 Einwohner.

Soweit in Grafiken Jahreszahlen angegeben sind, beziehen sich diese in der Regel bis 2010 auf Rechnungsergebnisse, für 2011 und 2012 auf Planansätze und die Jahreszahlen von 2013 bis 2015 auf Zahlen der Mittelfristigen Finanzplanung.

1.1 RÜCKBLICK / HOCHRECHNUNG AUF DIE HAUSHALTSJAHRE 2010 UND 2011

Das Haushaltsjahr 2010 schließt um 6,6 Mio. € besser ab als geplant, wobei der Verwaltungshaushalt daran mit einem um 5,0 Mio. € besseren Ergebnis (Mehreinnahmen 5,2 Mio. €/ Mehrausgaben 0,2 Mio. €) und der Vermögenshaushalt mit einem um 1,5 Mio. € besserem Ergebnis (Wenigereinnahmen 4,2 Mio. €/ Wenigerausgaben 5,7 Mio. €) beteiligt ist.

Bei den **Einnahmen des Verwaltungshaushalts** gingen bei der Gewerbesteuer brutto 2,6 Mio. €, beim Gemeindeanteil der Bundessteuern 1,0 Mio. €, bei den Schlüsselzuweisungen vom Land 1,3 Mio. € mehr ein. Mehreinnahmen ergaben sich bei den Einnahmen aus Verkauf und Miete mit 0,7 Mio. €. Geringer waren die Einnahmen bei der Konzessionsabgabe mit 0,4 Mio. € bei den Gebühren mit 0,3 Mio. € und bei den Zinsen mit 0,1 Mio. €.

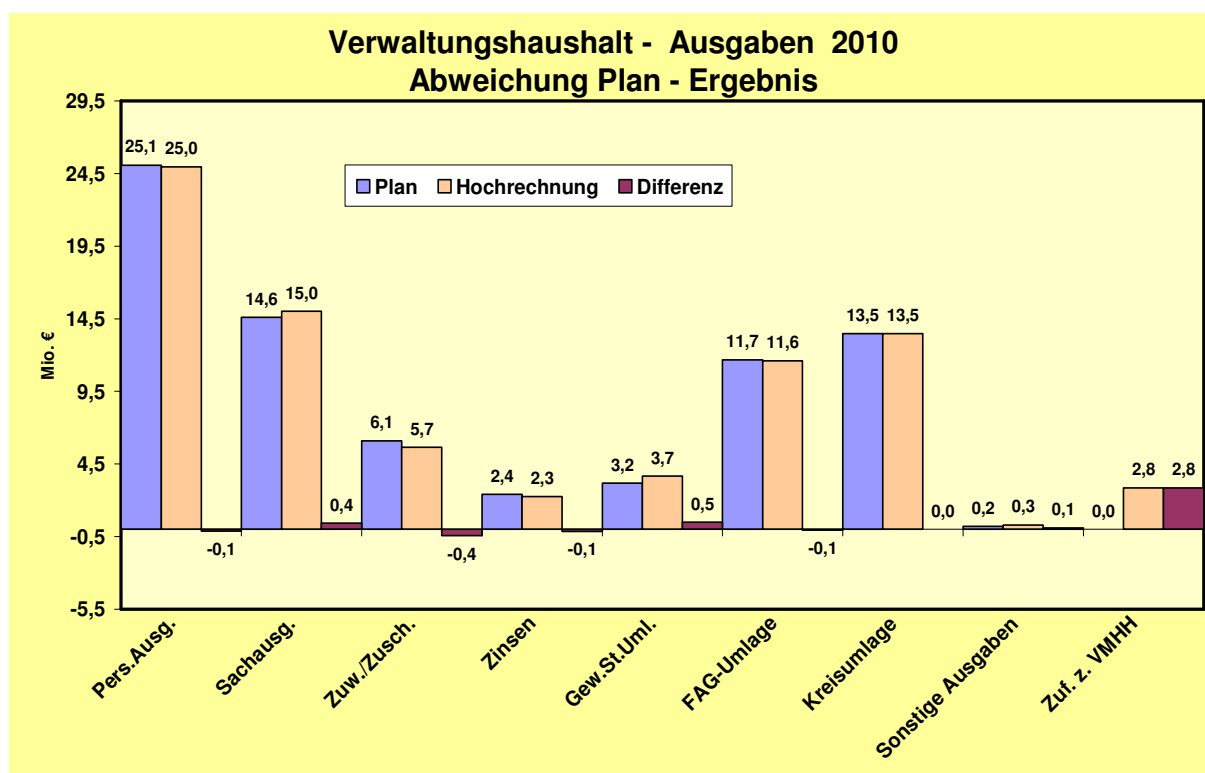


Bei den **Ausgaben des Verwaltungshaushalts** blieben die Personalausgaben um 0,1 Mio. € hinter dem Planansatz von 25,1 Mio. € zurück.

Die Sachausgaben lagen mit 15,0 Mio. € um 0,4 Mio. € über der Planung. Dies lag insbesondere an den wesentlich höheren Kosten aus der Holzernte mit 0,3 Mio. €, denen aber entsprechend höhere Einnahmen aus dem Holzverkauf gegenüber stehen.

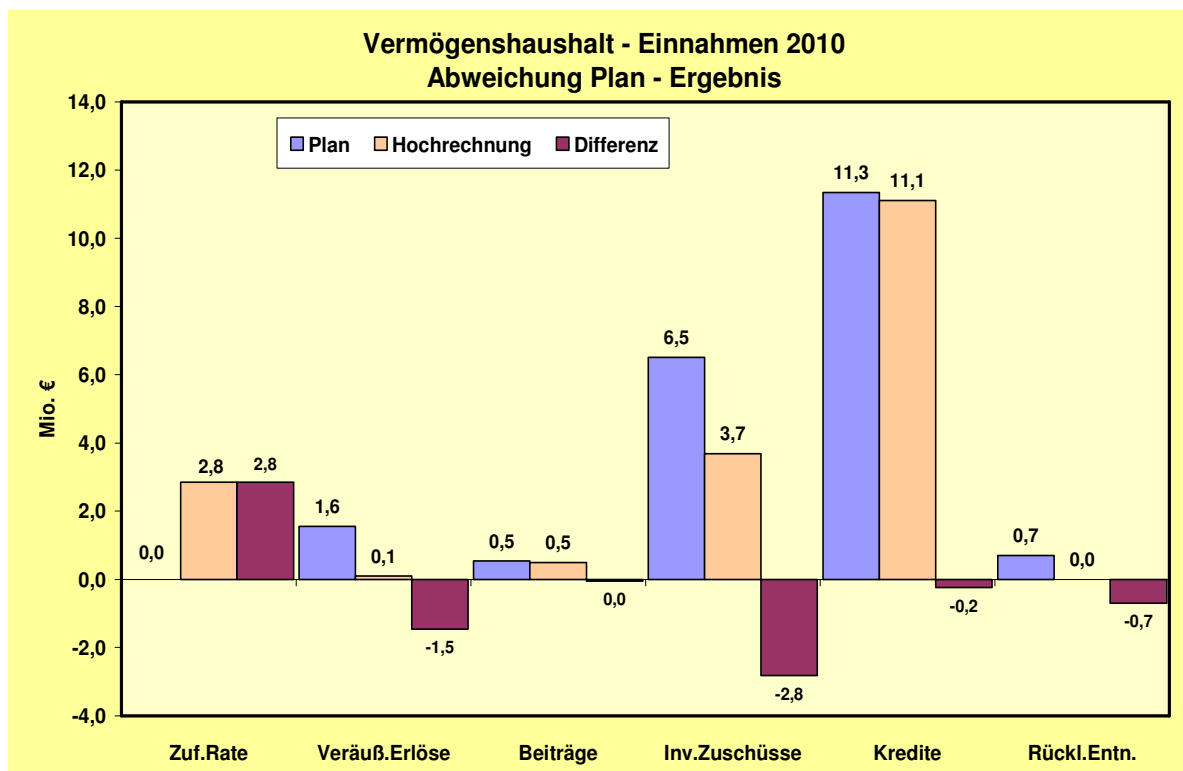
Die Gewerbesteuerumlage fällt aufgrund der starken Zuwächse bei der Gewerbesteuer um 0,5 Mio. € höher aus als geplant.

Bei den Zuweisungen für den ÖPNV konnten 0,1 Mio. € eingespart werden.



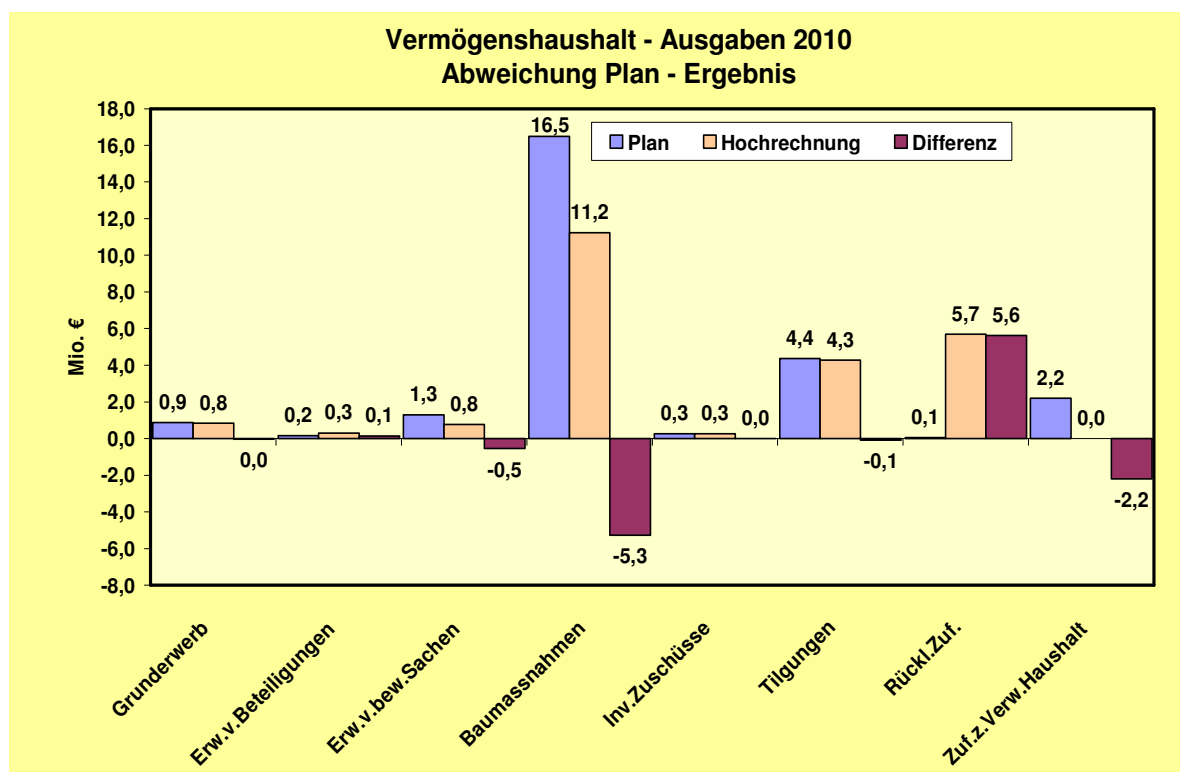
Auf der **Einnahmenseite des Vermögenshaushalts** sind bei den Investitionszuschüssen 2,8 Mio. € weniger eingegangen als geplant. Bei den Beiträgen sind 0,1 Mio. € an Wenigereinnahmen zu verzeichnen. Die Veräußerungserlöse lagen um 1,5 Mio. € unter Plan. Dies war bedingt durch einen Haushaltsrest aus dem Jahr 2009, der im Haushaltsjahr 2010 untergegangen ist (keine Haushaltsreste ab 2010 mehr – NKHR).

Auf die Rücklagenentnahme über 0,7 Mio. € konnte verzichtet werden. Dem Vermögenshaushalt wurden 2,8 Mio. € zugeführt.



Bei den **Ausgaben des Vermögenshaushalts** wurden die Ansätze für Baumaßnahmen um 5,3 Mio. € unterschritten. Wenigerausgaben ergaben sich beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens mit 0,5 Mio. €, und bei der Zuführung an den Verwaltungshaushalt mit 2,2 Mio. €. Der allgemeinen Rücklage wurden 5,6 Mio. € zugeführt.

Die Tilgungen blieben um 0,1 Mio. € unter Plan.



Das um 5,0 Mio. € bessere Ergebnis vom Verwaltungshaushalt und das um 1,5 Mio. € bessere Ergebnis des Vermögenshaushalts ergaben insgesamt

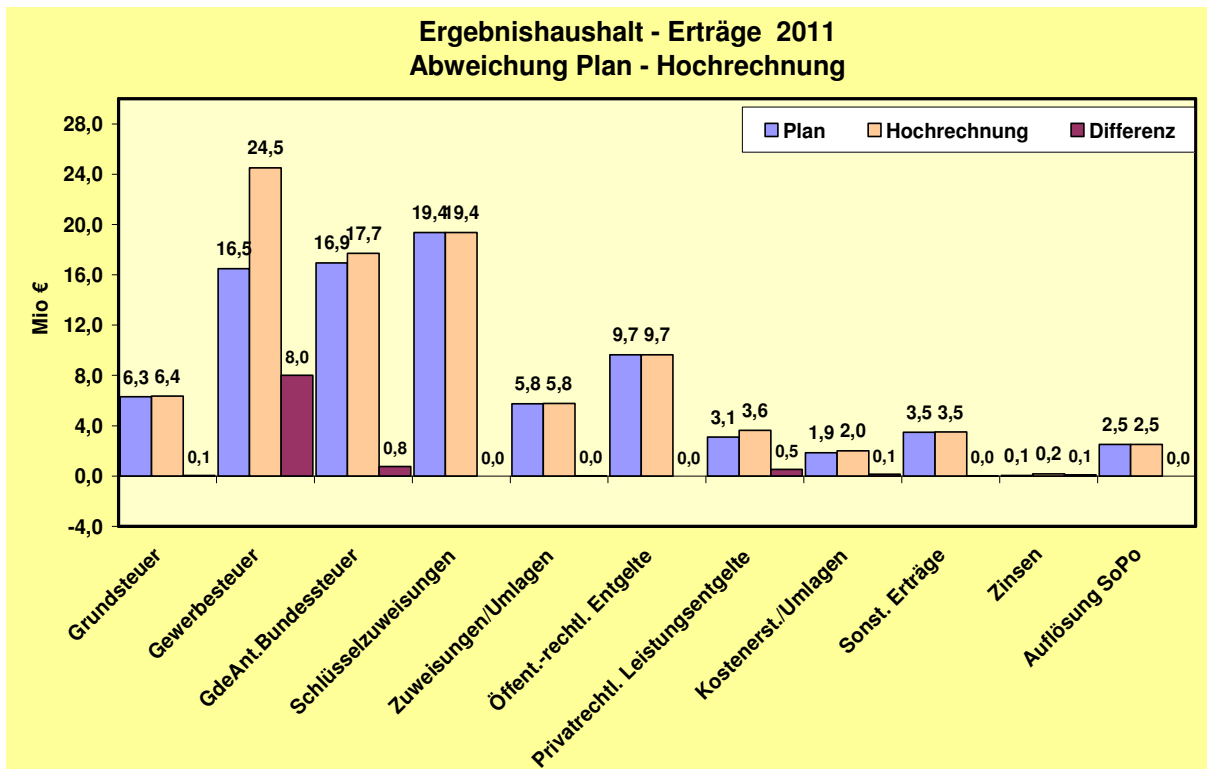
ein positives Gesamtergebnis von 6,5 Mio. €.

Dadurch kann auf eine Kreditaufnahme in Höhe von 0,2 Mio. € und auf die geplante Rücklagenentnahme über 0,7 Mio. € verzichtet werden.

Zusätzlich können der allgemeinen Rücklage 5,6 Mio. € zugeführt werden.

Hochrechnung Haushaltsjahr 2011

Der Ergebnishaushalt wird lt. Hochrechnung vom 19.10.2011 voraussichtlich um 7,6 Mio. € besser abschließen. Die ordentlichen Erträge steigen um 9,8 Mio. € und die ordentlichen Aufwendungen um 2,2 Mio. €.

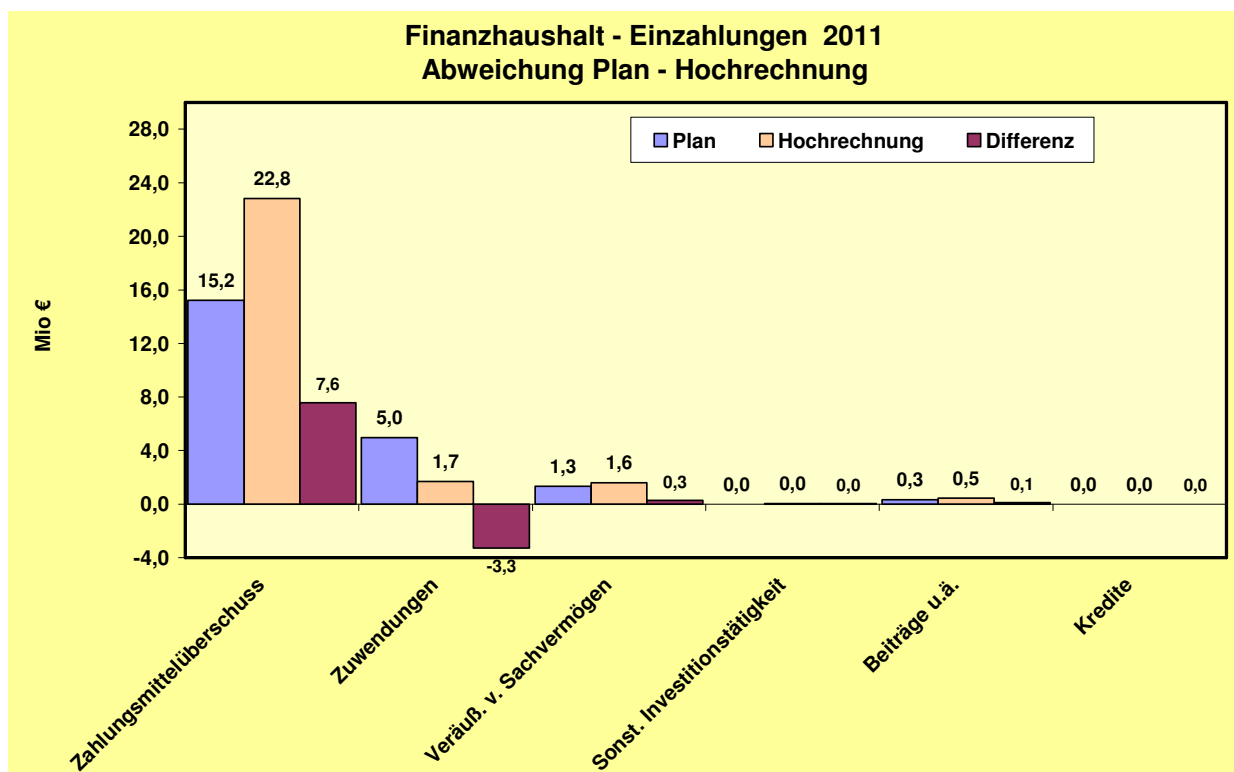
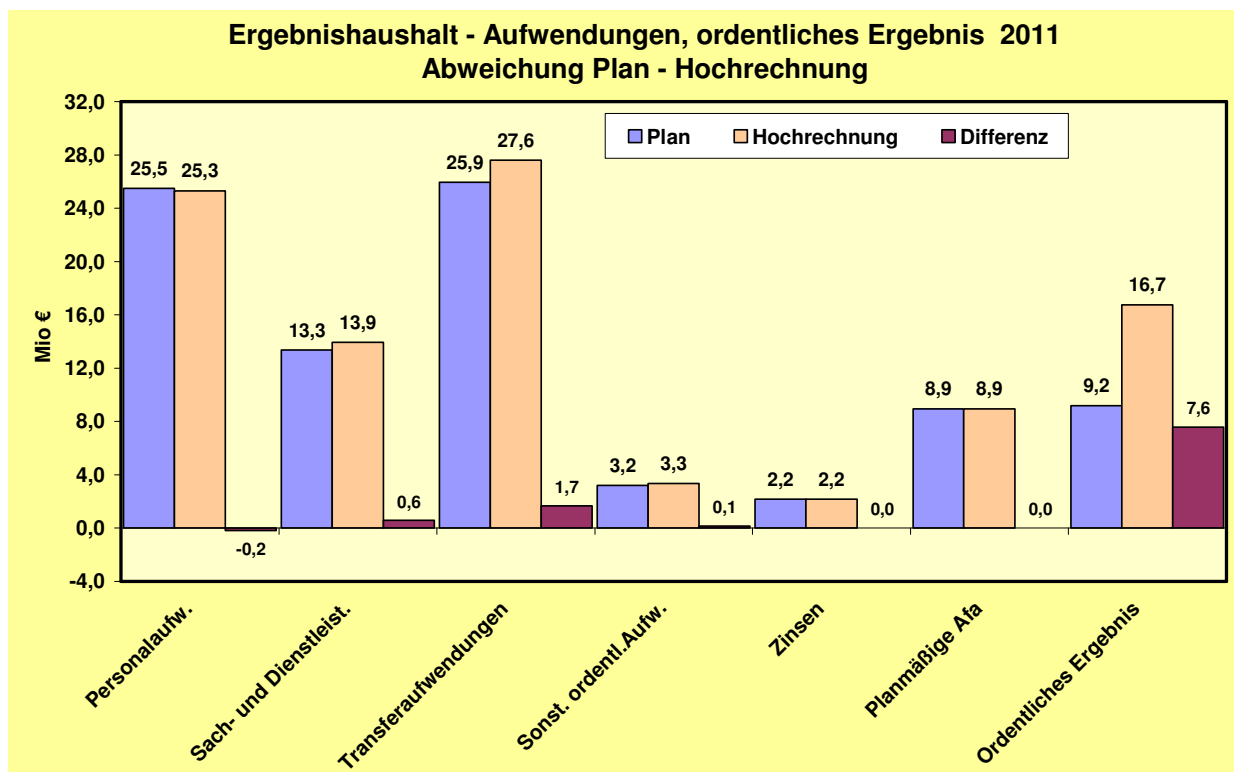


Auf der Ertragsseite wird die Gewerbesteuer um 8,0 Mio. €, und der Gemeindeanteil an den Bundessteuern um 0,7 Mio. € höher als geplant ausfallen. Die Vergnügungssteuer spült zusätzliche 0,1 Mio. € in die Kasse. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden beim Holzverkauf Mehrerträge in Höhe von 0,5 Mio. € erwartet. Aufgrund der günstigen Kassenlage gehen voraussichtlich 0,1 Mio. € höhere Zinserträge ein. Dies trotz der historisch niedrigen Zinsen.

Bei den Aufwendungen werden beim Personal rund 0,2 Mio. € weniger benötigt. Für Sach- und Dienstleistungen werden vermutlich 0,6 Mio. € mehr anfallen. Während bei der Gebäudeunterhaltung und der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,4 Mio. € weniger in Anspruch genommen werden, fallen beim Stadtwald, beim Winterdienst, bei den Bewirtschaftungskosten und bei der Dienst- und Schutzkleidung 1,0 Mio. € mehr an. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich um 1,7 Mio. € aufgrund der um 8,0 Mio. € höheren Gewerbesteuer. Die geringeren Aufwendungen beim Personal von 0,2 Mio. € ziehen bei den ehrenamtlichen Tätigkeiten höhere Aufwendungen von 0,2 Mio. € nach sich.

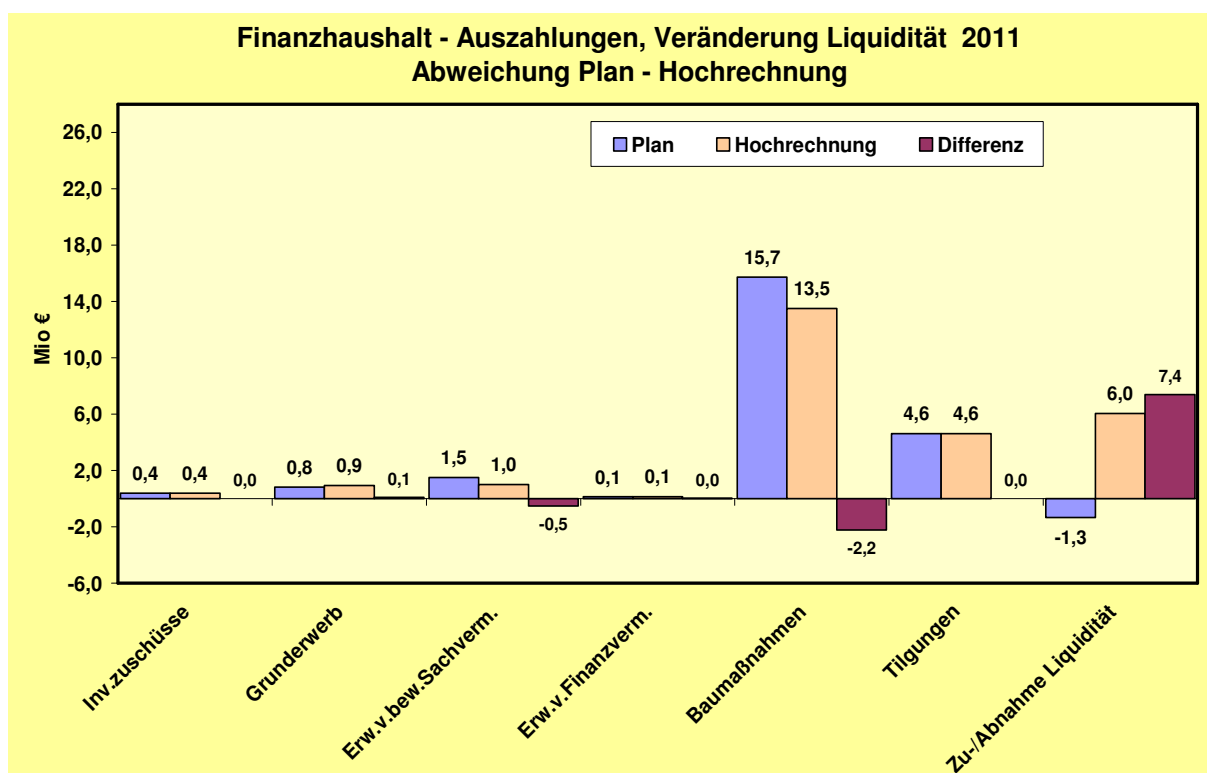
Die Deckungsreserve von 0,2 Mio. € wird nicht in Anspruch genommen.

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich um 7,6 Mio. € auf 16,7 Mio. €.



Die Einzahlungen im Finanzhaushalt fallen um 2,8 Mio. € geringer aus als geplant. Dies liegt hauptsächlich an nicht eingegangenen Investitionszuwendungen in Höhe von 3,3 Mio. € die zu einem großen Teil in 2012 neu verplant werden müssen. Höhere Einzahlungen werden bei der Veräußerung von Sachvermögen mit 0,3 Mio. € und bei den Beiträgen mit 0,1 Mio. € erwartet.

Die Auszahlungen werden voraussichtlich um 2,6 Mio. € unter Plan bleiben. Während beim Grunderwerb mit Mehrauszahlungen von 0,1 Mio. € gerechnet wird, können beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,5 Mio. € und bei den Baumaßnahmen 2,2 Mio. € eingespart werden. Auch hier ist, soweit erforderlich, eine Neuverplanung für 2012 vorgesehen.



Der Finanzierungsmittelbestand (Liquidität) nimmt aufgrund der positiven Entwicklung um 7,4 Mio. € zu. Geplant war eine Abnahme von 1,3 Mio. €.

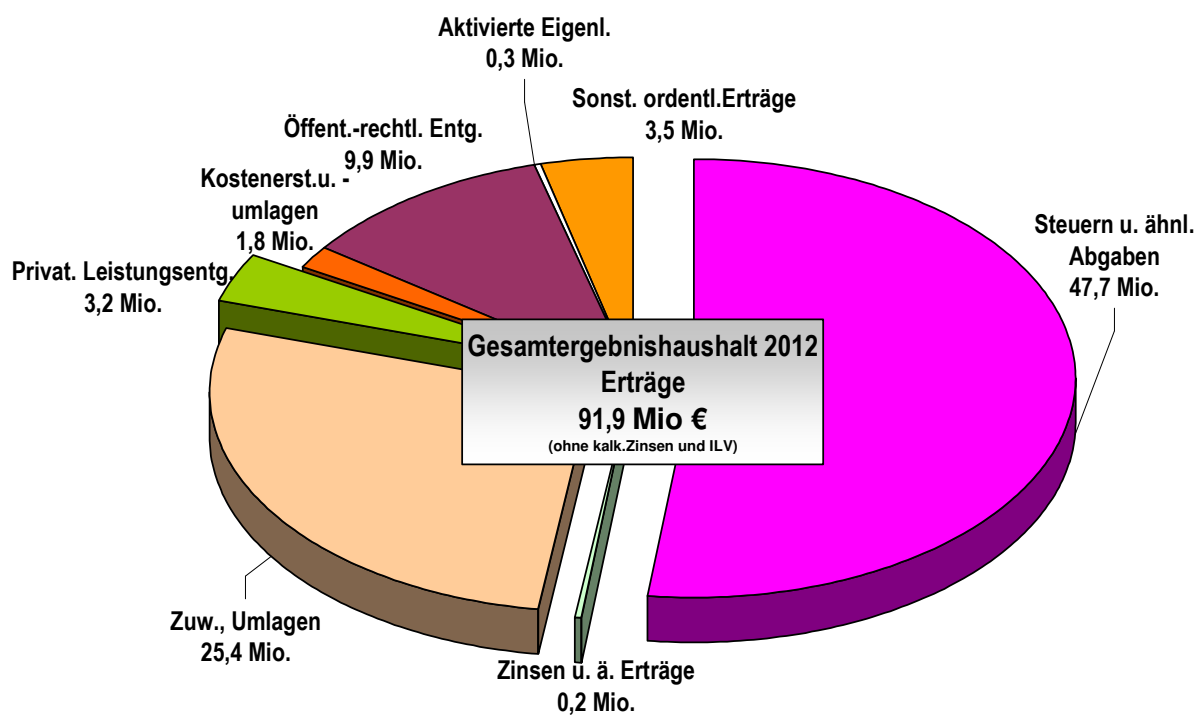
Der Finanzierungsmittelbestand beträgt zum 31.12.2011 voraussichtlich 15,0 Mio. €.

1.2 DAS HAUSHALTSJAHR 2012

1.2.1 GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3	Planung 2013 EUR 4	Planung 2014 EUR 5	Planung 2015 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	42.048.100	47.662.700	48.754.600	50.170.700	50.785.700
		30110000 Grundsteuer A	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30120000 Grundsteuer B	0	6.240.000	6.280.000	6.305.000	6.330.000	6.355.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	16.500.000	20.500.000	21.000.000	21.500.000	22.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	14.001.000	15.516.900	15.982.400	16.758.200	16.952.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	2.941.600	2.860.300	2.917.500	3.003.300	2.934.700
		30310000 Vergnügungssteuer	0	675.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		30320000 Hundesteuer	0	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30490001 Jagdpacht	0	38.300	39.300	39.300	39.300	39.300
		30490002 Pferchgeld, Weidegeld	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		30490003 Fischwasserpacht	0	400	400	400	400	400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	1.364.200	1.473.200	1.517.400	1.546.900	1.511.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	27.626.200	25.369.433	23.571.933	27.284.433	28.527.633
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	9.660.000	9.881.100	9.931.100	9.981.100	10.031.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.103.200	3.177.400	3.252.400	3.327.400	3.402.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.858.200	1.773.000	1.778.000	1.783.000	1.788.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	58.600	239.300	249.300	259.300	269.300
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	363.100	300.000	300.000	300.000	300.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.490.400	3.487.200	3.522.200	3.557.200	3.592.200
10	=	Ordentliche Erträge	0	88.207.800	91.890.133	91.359.533	96.663.133	98.696.333
11	-	Personalaufwendungen	0	25.486.400-	24.699.600-	24.873.600-	25.328.500-	25.569.100-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.387.300-	1.387.300-	1.387.300-	1.387.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.344.700-	15.076.800-	13.695.900-	13.452.700-	13.795.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.930.400-	10.658.405-	10.658.405-	10.658.405-	10.658.405-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.151.000-	1.842.400-	1.650.400-	1.524.400-	1.399.400-
16	-	Transferaufwendungen	0	25.938.300-	32.810.500-	40.490.000-	35.866.000-	35.345.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.189.600-	3.333.400-	3.363.400-	3.368.400-	3.373.400-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	79.040.400-	89.808.405-	96.119.005-	91.585.705-	91.528.305-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	9.167.400	2.081.728	4.759.472-	5.077.428	7.168.028
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	9.167.400	2.081.728	4.759.472-	5.077.428	7.168.028
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	9.167.400	2.081.728	4.759.472-	5.077.428	7.168.028

1.2.1.1 ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTS

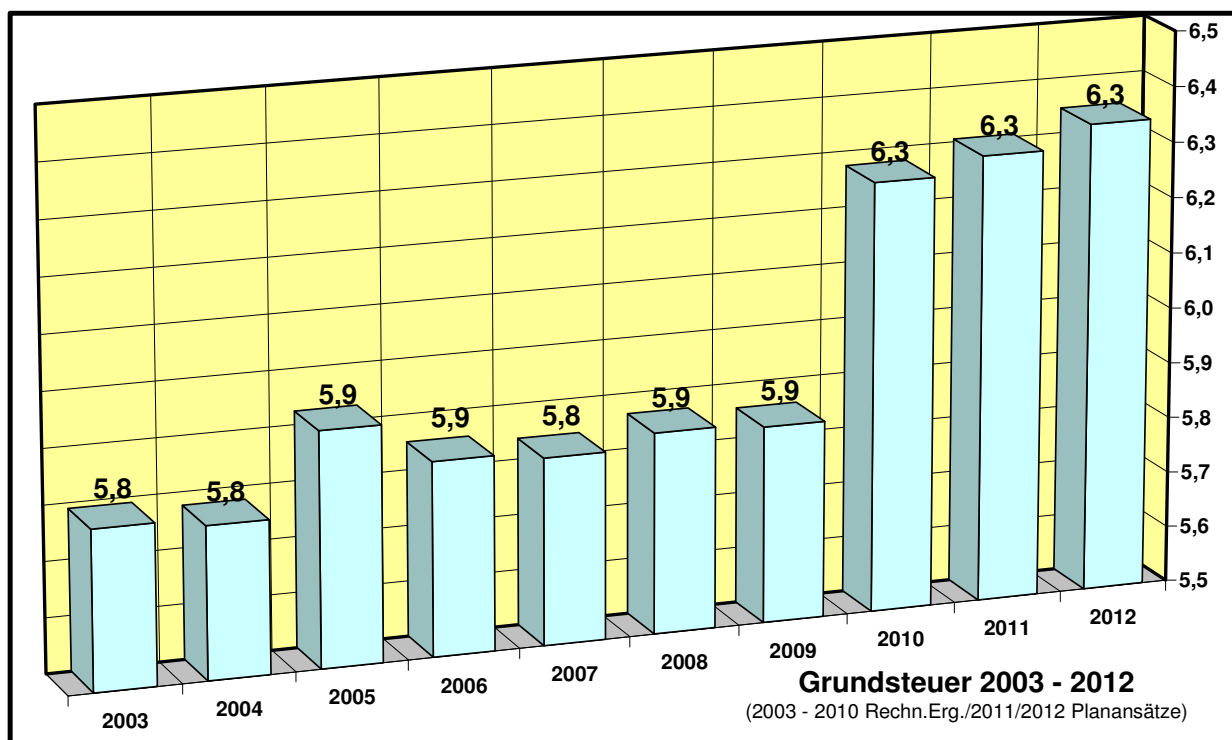


STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

GRUNDSTEUER

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zuletzt zum 01.01.1995 von 270 % Punkte um 60 % Punkte auf 330 % Punkte und für die Grundsteuer B im Jahr 2010 auf 350 % Punkte angehoben.

Der Planansatz 2012 mit 6,3 Mio. € liegt auf dem Niveau des Vorjahres



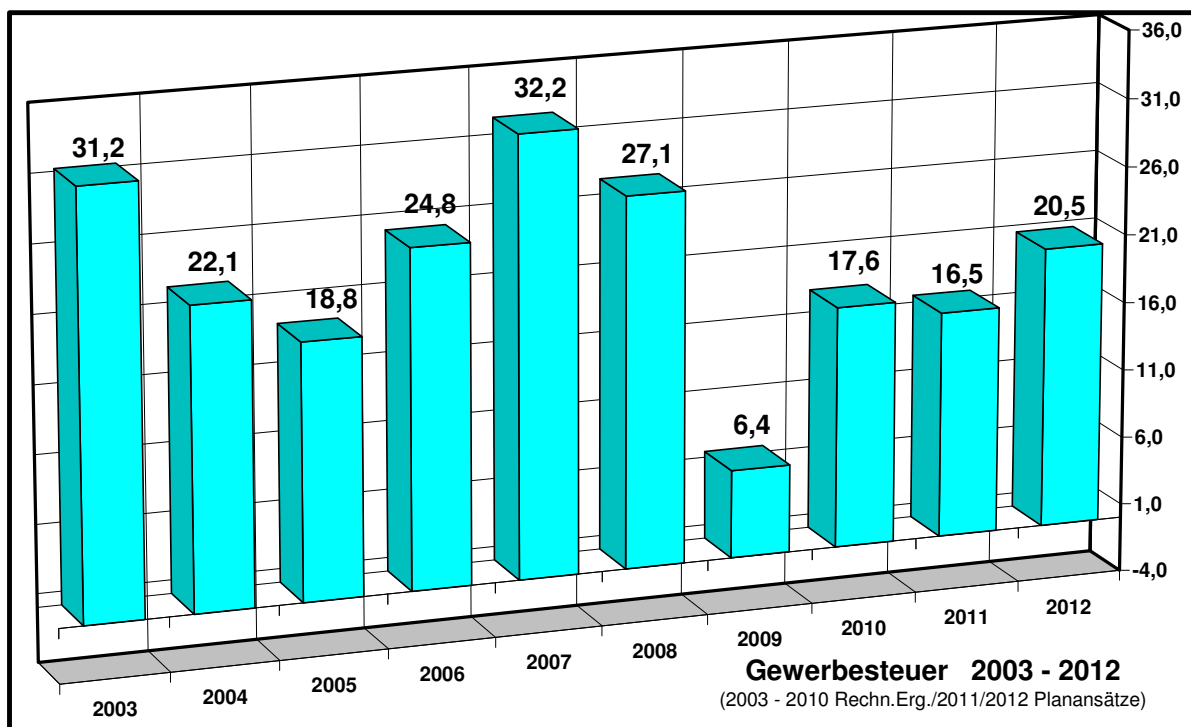
Die Entwicklung der Grundsteuer in den Jahren 2003 bis 2012 stellt sich wie folgt dar:

	EUR	Änderung gegenüber Vorjahr
2003	5.790.000	5.790.000
2004	5.776.000	-14.000
2005	5.924.000	148.000
2006	5.848.000	-76.000
2007	5.837.000	-11.000
2008	5.862.000	25.000
2009	5.854.000	-8.000
2010	6.274.000	420.000
2011	6.305.000	31.000
2012	6.345.000	40.000

GEWERBESTEUER

Die Gewerbesteuer wird mit 20,5 Mio. € eingeplant. Dabei wurden 19,5 Mio. € Vorauszahlungen für das Jahr 2012 und 1,0 Mio. € nachträgliche Veranlagungen und nachträgliche Vorauszahlungen für die Vorjahre unterstellt. Hier handelt es sich um Schätzungen.

Aufgrund der schnellen Erholung der Weltwirtschaft im Jahr 2010 nach der Wirtschafts- und Finanzkrise kann hier wieder von steigenden Erträgen ausgegangen werden. Mögliche Auswirkungen der Schuldenkrise auf die Weltwirtschaft müssen abgewartet werden. Der Planansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,0 Mio. € erhöht.



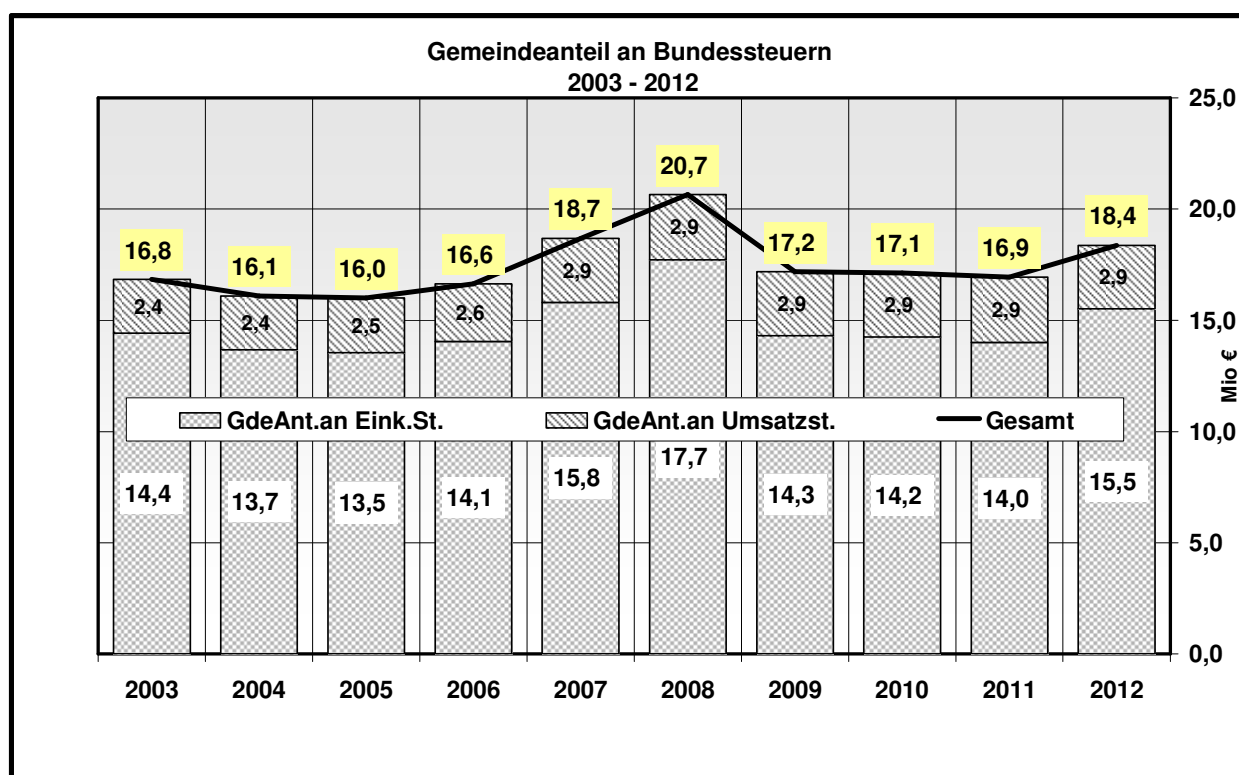
Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2003 bis 2012 stellt sich brutto, also ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage, wie folgt dar:

	EUR	Änderung gegenüber Vorjahr
2003	31.197.000	31.197.000
2004	22.108.000	-9.089.000
2005	18.766.000	-3.342.000
2006	24.783.000	6.017.000
2007	32.188.000	7.405.000
2008	27.095.000	-5.093.000
2009	6.431.000	-20.664.000
2010	17.623.000	11.192.000
2011	16.500.000	-1.123.000
2012	20.500.000	4.000.000

GEMEINDEANTEIL AN BUNDESSTEUERN

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** errechnet sich nach der vom Land vorgegebenen geschätzten Einkommensteuer für das Jahr 2012 in Höhe von 4,35 Mrd. € und der für uns ab 2012 geltenden Schlüsselzahl von 0,0035671. Er beträgt 15,5 Mio. €. Damit ist der geplante Einkommensteueranteil 2012 um 1,5 Mio. € größer als 2011.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**, der ab 01.01.1998 als Ersatz für die weggefallene Gewerbesteuer eingeführt wurde, errechnet sich nach dem vom Land geschätzten Umsatzsteueranteil für die Gemeinden von 540 Mio. € und der für uns geltenden Schlüsselzahl ab 2012 von 0,00529690. Er beträgt 2,9 Mio. € und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres.



Die Entwicklung der Anteile an den Bundessteuern in den Jahren 2003 bis 2012 stellt sich wie folgt dar:

	EUR	Änderung gegenüber Vorjahr
2003	16.833.000	16.833.000
2004	16.094.000	-739.000
2005	16.000.000	-94.000
2006	16.640.000	640.000
2007	18.690.000	2.050.000
2008	20.657.000	1.967.000
2009	17.179.000	-3.478.000
2010	17.130.000	-49.000
2011	16.943.000	-187.000
2012	18.377.000	1.434.000

**ZUWEISUNGEN UND ZUWENDUNGEN; UMLAGEN UND AUFGELOSTE
INVESTITIONSZUWENDUNGEN UND - BEITRÄGE****FINANZAUSGLEICH/SCHLÜSSELZUWEISUNGEN**

Die Schlüssel- und sonstigen allgemeinen Zuweisungen nach dem FAG liegen mit 15,5 Mio. € um 4,3 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Im Jahr 2011 haben wir als Sockelgarantiegemeinde zusätzliche Zuweisungen erhalten.

Die Steuerkraft 2010 erreicht mit 43,7 Mio. € einen um 10,0 Mio. € höheren Wert als 2011. Der Grundkopfbetrag steigt von 862 auf 923 €. Dies führt zu einer wesentlich besseren Bedarfsmesszahl, was allerdings durch die verbesserte Steuerkraft kompensiert wird.

Die Einwohnerzahl sinkt weiter von 45.241 auf 44.923. Diese nach wie vor rückläufige Bevölkerungsentwicklung wirkt sich negativ auf die Bedarfsmesszahl aus und führt im Ergebnis zu geringeren Schlüsselzuweisungen.

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

Der Familienleistungsausgleich beträgt 1,5 Mio. €. Bei einer Bemessungsgrundlage von 413 Mio. € liegt er um 0,1 Mio. € über dem Vorjahr. Seit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes erhalten die Kommunen über eine Umsatzsteuerbeteiligung (Familienleistungsausgleich) einen Ersatz für die Ausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer.

ZUWEISUNGEN/ZUWENDUNGEN FÜR LAUFENDE ZWECKE

Die Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke liegen bei 6,6 Mio. € und damit um 1,2 Mio. € über dem Vorjahreswert. Hier gibt es für den Bereich Kinderbetreuung höhere Landeszuweisungen von 1,0 Mio. €. Aus dem Pakt für Familien und Kinder.

AUFLÖSUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND BEITRÄGEN

Die Auflösungen aus Zuwendungen und Beiträgen belaufen sich auf 3,2 Mio. €.

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE

VERWALTUNGS- UND BENUTZUNGSGEBÜHREN

Die Gebühren und ähnlichen Entgelte liegen mit 9,9 Mio. € um 0,2 Mio. € höher als im Vorjahr. Davon entfallen auf die Verwaltungsgebühren 0,1 Mio. € und auf die Benutzungsgebühren ebenfalls 0,1 Mio. €. Insgesamt wirken sich die Maßnahmen, die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung im Haushaltsjahr 2010 beschlossen worden sind, positiv auf die Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Entgelte aus.

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

ERTRÄGE AUS VERKAUF, MIETEN UND PACHTEN

Diese Erträge liegen mit 3,2 Mio. € um 0,1 Mio. € über dem Ansatz 2011. Aufgrund anziehender Preise am Holzmarkt steigen die Holzerlöse um 0,1 Mio. € auf 2,1 Mio. €.

KOSTENERSTATTUNGEN UND - UMLAGEN

ERSTATTUNG FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALT

Diese Position ist mit 1,8 Mio. € um 0,1 Mio. € kleiner als im Vorjahr. Hier entfallen die Einmaleffekte des Vorjahres, wie der Zensus und die Landtagswahlen. Des Weiteren führen personelle Änderungen im Bereich der ARGE zu reduzierten Erstattungen durch die Bundesverwaltung.

ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

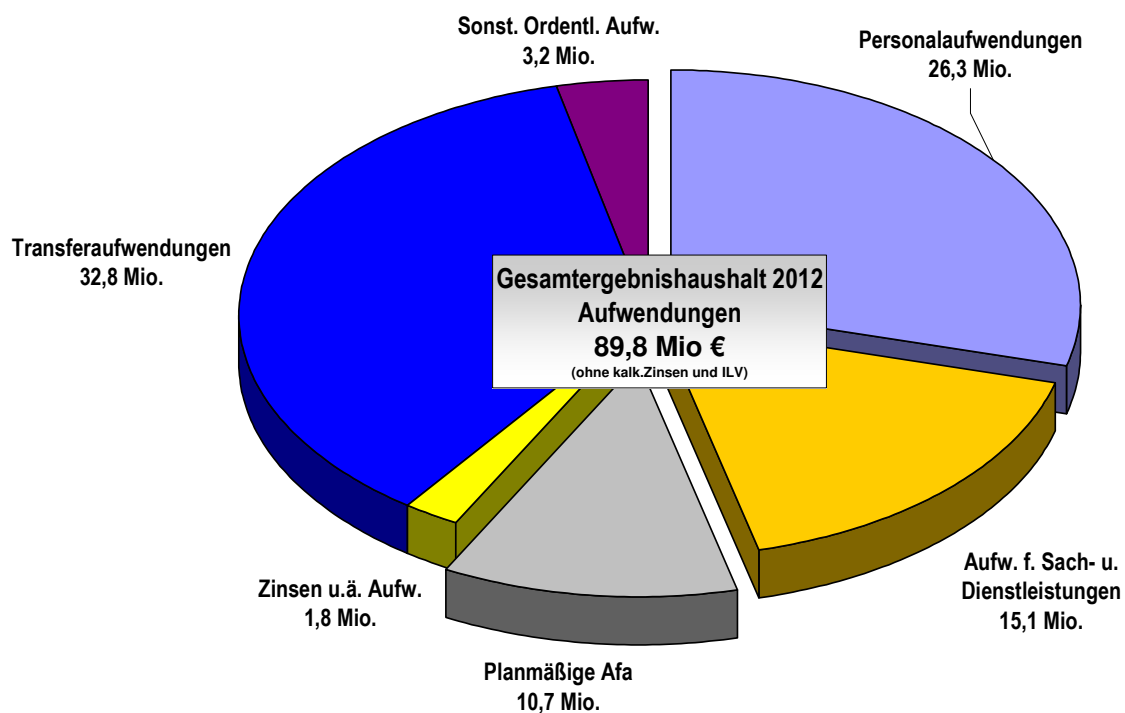
Aufgrund der verbesserten Situation seit 2010 hat sich die Liquidität wesentlich verbessert. Trotz des geringen Zinsniveaus wird mit Erträgen in Höhe von 0,2 Mio. € gerechnet. Die Zinsen liegen damit um 0,15 Mio. € über dem Ansatz des Vorjahres.

AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN

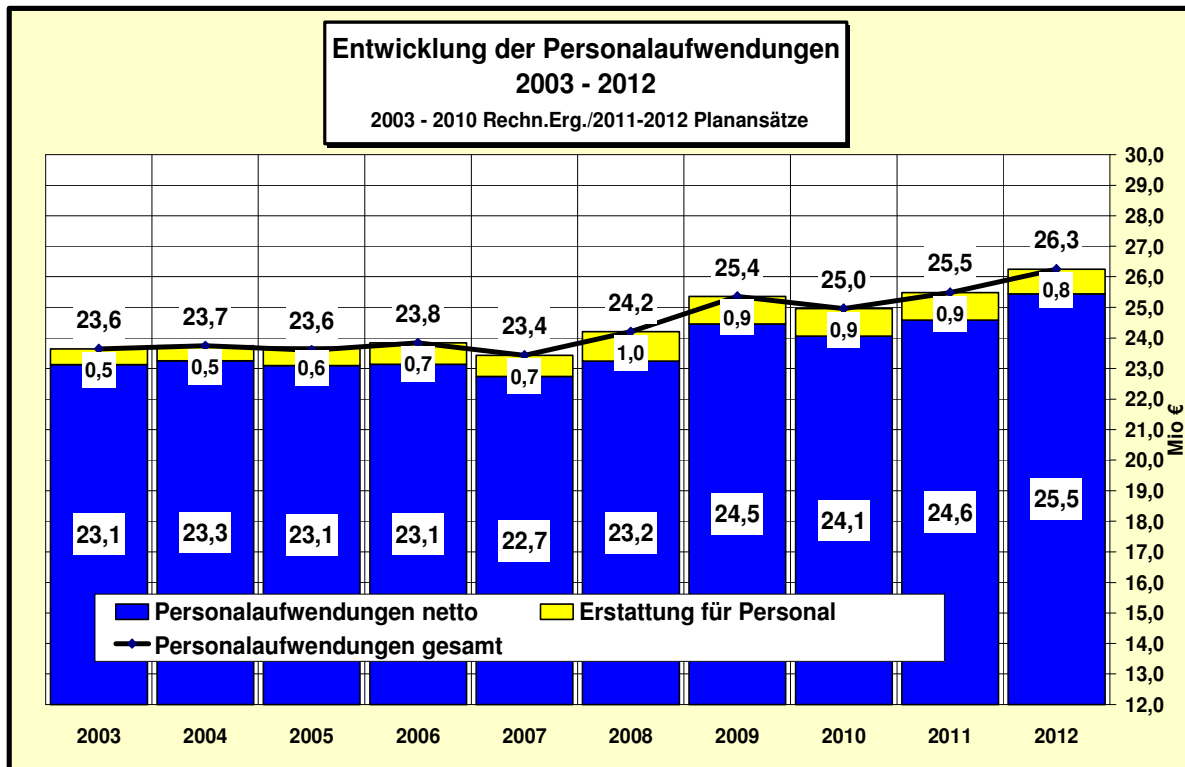
Hierbei handelt es sich um die früheren Bauleitungsgebühren, die mit rund 0,3 Mio. € eingeplant werden.

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE**KONZESSIONSABGABEN UND SONSTIGE FINANZERTRÄGE**

Die Konzessionsabgabe wurde mit 2,4 Mio. € eingestellt. Dies stellt den gegenwärtigen Höchstbetrag dar und liegt auf dem Niveau des Vorjahres. Bei den sonstigen Finanzerträgen sind keine Änderungen geplant.

1.2.1.2 AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTS

PERSONALAUFWENDUNGEN



Die Personalkosten betragen 26,25 Mio. €. Das sind 30,44 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. In den Personalaufwendungen sind wie bereits im Jahr 2011 die Honorare der Musik- und Kunstschule enthalten. Die Steigerung zum Vorjahresansatz beträgt 0,767 Mio. €. Im Jahr 2012 werden verschiedene Positionen (z. B. Sitzungsgelder, und ehrenamtliche Entschädigungen) nicht mehr als Personalaufwand geführt. Diese Kosten in Höhe von 0,22 Mio. € werden unter der Aufwandsart „sonstige ordentliche Aufwendungen“ veranschlagt.

Auf den Tarifabschluss (eingerechnet sind 2,4% lineare Erhöhung) und die Umlagezahlungen entfallen 0,75 Mio. €. Aus der Altersteilzeit ergeben sich nochmals Mehrkosten von 0,25 Mio. €, bevor in den dann folgenden 3 Jahren diese Regelung ausläuft und zu Entlastungen führt. Hinzu kommen 0,56 Mio. € für neue Stellen (überwiegend im Kindertagesstättenbereich und der Schulsozialarbeit).

Diesen Mehraufwendungen stehen Einsparungen durch Stellenstreichungen und –reduzierungen von 0,57 Mio. € entgegen (davon alleine im Bereich der Musikschule von 0,18 Mio. €).

AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Die bisherigen Sachausgaben (alle Unterhaltungs-, Verwaltungs- und Betriebsausgaben) setzen sich im jetzt aus den beiden Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2012 auf 15,1 Mio. €. Darin enthalten sind auch Aufwendungen, die bisher im Vermögenshaushalt verplant worden sind (z.B. Straßenbeläge, Dachsanierungen, Brückensanierungen u. a.) Die Änderungen haben sich durch die Bewertung der einzelnen Maßnahmen nach den Bewertungsrichtlinien ergeben.

Steigerungen ergeben sich bei den Straßenbelägen, den Brückensanierungen, im Winterdienst und im Tourismus.

PLANMÄßIGE ABSCHREIBUNGEN

Die Planmäßigen Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2012 auf 10,7 Mio. €.

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

ZINSEN

Die Zinsen liegen mit 1,8 Mio. € um 0,3 Mio. € unter den Planungen des Vorjahres. Dies ist darauf zurück zu führen, dass im Haushaltsjahr außerordentliche Tilgungen im Umfang von 4,5 Mio. € vorgesehen sind. Die Tilgungen werden bis zum 30.04.2012 erfolgen, was zu einer starken Entlastung bei den Zinsen für das restliche Jahr und die folgenden Jahre führt.

TRANSFERAUFWENDUNGEN

Die Transferleistungen beinhalten die Zuweisungen und die Umlagen.

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE

Die Zuweisungen wurden mit 6,2 Mio. € eingeplant. Steigerungen ergeben sich insbesondere im Bereich der Zuweisungen an die kirchlichen Kindergartenträger mit 0,2 Mio. €.

UMLAGEN

Die Umlagen betragen 26,5 Mio. €. Das sind 6,6 Mio. € mehr als im Vorjahr. Die Steigerung ist durch die verbesserte Steuerkraftsumme aufgrund der positiven Steuereinnahmen des Jahres 2010 und die Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 2,25%-Punkte bedingt.

Auf die Kreisumlage entfallen 3,6 Mio. € und auf die Finanzausgleichumlage 2,3 Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage steigt aufgrund des höheren Planansatzes bei der Gewerbesteuer um 0,8 Mio. €.

Für die Berechnung der Kreisumlage und der Finanzausgleichumlage kommt als Berechnungsgrundlage zu der Steuerkraftmesszahl noch die Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft hinzu. Die Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft erhöhte sich von 2009 auf 2010 um 2,7 Mio. €, und zwar von 8,1 Mio. € auf 10,8 Mio. €.

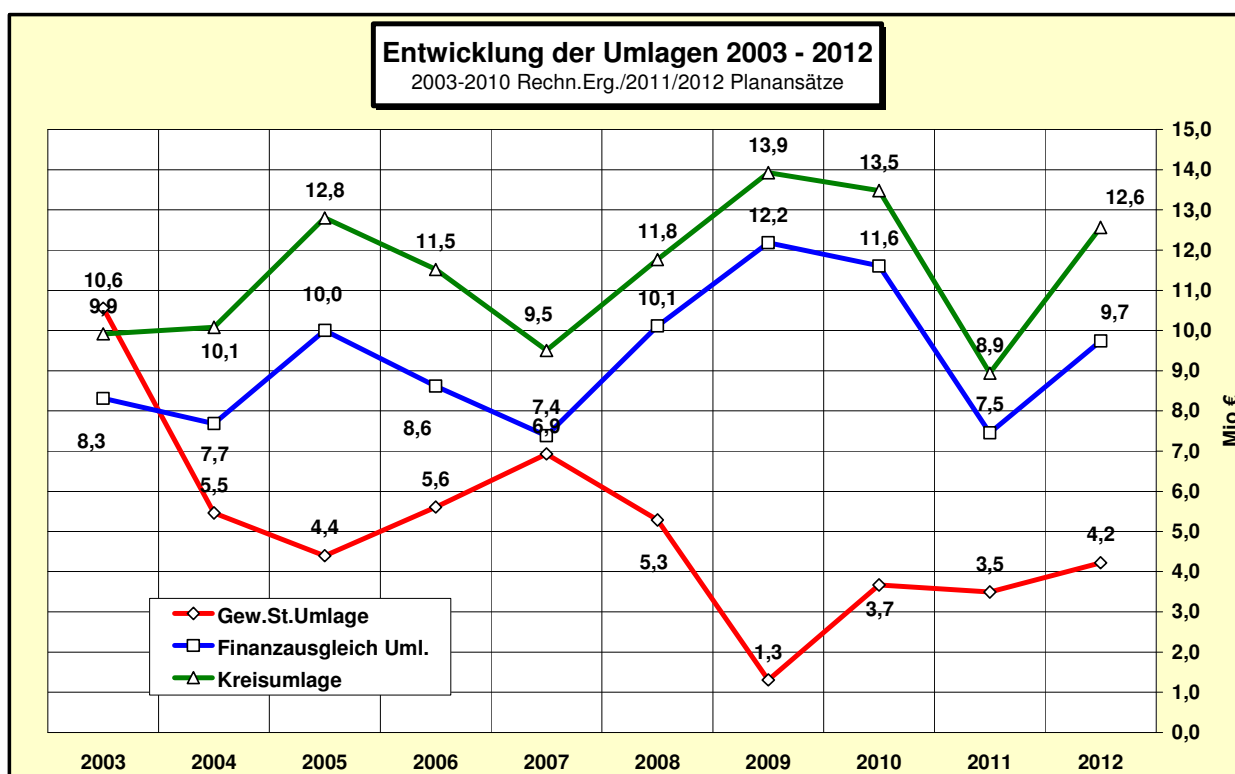
Die Berechnungsgrundlage „Steuerkraftsumme“ stieg um 10,0 Mio. € auf 43,7 Mio. €.

Der **Kreisumlagehebesatz** für das Jahr 2012 wird mit 28,75%-Punkte veranschlagt. Aufgrund der höheren Steuerkraftsumme 2012 steigt die Kreisumlage um 3,6 Mio. € auf 12,6 Mio. €.

Der **Finanzausgleichumlage** wurde ein Umlagehebesatz von 22,28% zugrunde gelegt. Der Umlagehebesatz des Vorjahres betrug 22,10 %. Wegen der höheren Steuerkraftsumme müssen jetzt 2,3 Mio. € mehr als im Vorjahr, d.h. 9,7 Mio. € bezahlt werden.

Die **Gewerbesteuerumlage** richtet sich nach den eingeplanten Gewerbesteuern von 20,5 Mio. € und einem für 2012 geltenden Anrechnungshebesatz von 69 % Punkten und beträgt 4,2 Mio. €.

Das sind 0,8 Mio. € mehr als im vergangenen Jahr.



SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich 3,2 Mio. €. Darin enthalten sind beispielsweise die Versicherungen, der Bürobedarf, der Forstverwaltungsbeitrag und die Deckungsreserve. Diese Positionen waren früher Teil der Sachausgaben.

ERGEBNISHAUSHALT – ORDENTLICHES ERGEBNIS

Der Ergebnishaushalt wird mit folgenden Beträgen festgesetzt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	91.890.133 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	89.808.405 €
Ordentliches Ergebnis	2.081.728 €.

1.2.2 GESAMTFINANZHAUSHALT

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	85.338.600	88.412.100	87.881.500	93.185.100	95.218.300
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	70.110.000-	79.150.000-	85.460.600-	80.927.300-	80.869.900-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.228.600	9.262.100	2.420.900	12.257.800	14.348.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.966.200	5.855.500	3.161.500	850.000	492.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	322.000	554.000	722.000	572.000	572.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.326.500	1.318.000	1.317.000	1.326.000	1.316.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.622.700	7.735.500	5.208.500	2.756.000	2.388.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	815.000-	955.000-	815.000-	815.000-	815.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.706.700-	16.978.300-	13.276.800-	9.396.200-	8.508.800-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.531.900-	1.372.800-	1.389.500-	1.239.000-	1.512.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	131.000-	130.000-	129.000-	128.000-	128.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	403.000-	447.000-	205.000-	93.000-	93.000-
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.587.600-	19.883.100-	15.815.300-	11.671.200-	11.057.300-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.964.900-	12.147.600-	10.606.800-	8.915.200-	8.669.300-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.263.700	2.885.500-	8.185.900-	3.342.600	5.679.100
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.925.000	1.510.000	195.000	3.700.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.605.000-	8.650.000-	3.900.000-	3.850.000-	3.900.000-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.605.000-	6.725.000-	2.390.000-	3.655.000-	200.000-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.341.300-	9.610.500-	10.575.900-	312.400-	5.479.100

1.2.2.1 EINZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Der Zahlungsmittelüberschuss 2012 berechnet sich wie folgt:

Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	2.081.728 €
+ Planmäßige Abschreibungen	10.658.405 €
- Auflösungen Sonderposten	3.178.033 €
- Aktivierte Eigenleistungen	300.000 €
 = Zahlungsmittelüberschuss	 9.262.100 €.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen sind 0,9 Mio. € mehr als im Vorjahr eingestellt. Der hohe Ansatz ist insbesondere auf die Tatsache zurück zu führen, dass im neuen Haushaltsrecht keine Haushaltseinnahmereste gebildet werden. Das bedeutet, dass die Zuweisungen im neuen Jahr neu verplant werden müssen, sofern sie im laufenden Haushaltsjahr nicht zahlungswirksam eingehen. Der Großteil der Zuweisungen entfällt auf die Sanierung, den Straßenbau und den Ausgleichstock.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSBEITRÄGEN

Bei den Beiträgen wird in 2012 mit einem Betrag von 0,6 Mio. € gerechnet. Das sind 0,2 Mio. € mehr als im Vorjahr.

EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHVERMÖGEN

Die Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken u. ä. sind mit 1,3 Mio. € auf dem Niveau des Planansatzes des Vorjahres.

EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

Im Haushaltsjahr 2012 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,9 Mio. € vorgesehen. Hierbei handelt es sich um äußerst zinsgünstige Kredite der KfW im Rahmen des Programms „Energieeffizient Sanieren“.

1.2.2.2 AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN UND GEBÄUDEN

Für den Grunderwerb werden im Haushaltsjahr 2012 rund 0,8 Mio. € zur Verfügung gestellt.

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN

Die Baumaßnahmen sind mit 17,0 Mio. € veranschlagt. Das neue Haushaltsrecht sieht keine Bildung von Haushaltsresten vor, sodass nicht angefallene Auszahlungen im Haushaltsjahr 2011 im Haushaltsjahr 2012 neu verplant werden müssen.

Von den eingestellten 17,0 Mio. € entfallen auf den Tiefbau 4,6 Mio. €, den Hochbau 4,2 Mio. €, die Sanierungen 6,7 Mio. € und auf die sonstigen Maßnahmen 1,5 Mio. €.

Im Tiefbaubereich sind 4,6 Mio. € veranschlagt. Es sind für Straßenbau 2,9 Mio. €, für Kanalbaumaßnahmen 1,4 Mio. € vorgesehen. Da die Verfügungsmittel der Ortschaften überwiegend für Tiefbau eingesetzt werden, wurden diese hier mit insgesamt 0,3 Mio. € veranschlagt.

Das Bauvolumen im Hochbau beträgt 4,2 Mio. €. Besonders zu erwähnen sind die Hochbaumaßnahmen an Gebäuden im Rahmen des KfW Programms „Energieeffizient Sanieren“, mit 2,0 Mio. €. So sollen im Kindergarten Gärtnerstraße in Tailfingen 0,8 Mio. €, in der Schalksburgschule 0,8 Mio. € und in der Realschule Ebingen 0,4 Mio. € investiert werden. Der Rest verteilt sich auf weitere Maßnahmen im Kindergartenbereich, auf die Atemschutzübungsanlage und weitere kleinere Maßnahmen.

Die Sanierungen sind mit 6,7 Mio. € veranschlagt. Es sind eingestellt für Leader Kloster Margrethausen 0,8 Mio. €, für die westliche Innenstadt Ebingen 2,5 Mio. €, für die Sanierung Ottmartial 0,5 Mio. €, für Sanierung Bürgerturm 0,2 Mio. €, für die Gewerbebrache Onstmettingen 0,8 Mio. €, für das Modellprojekt EULE 1,5 Mio. € und für das Sanierungsgebiet Theodor-Groz-Straße 0,4 Mio. €.

Auf die sonstigen Baumaßnahmen entfallen 1,5 Mio. €. Davon entfallen auf die Sportstätten 0,3 Mio. €, auf die Kläranlage 0,3 Mio. €, auf den Wasserbau 0,2 Mio. € und auf die Friedhöfe 0,4 Mio. €.

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen liegt der Planansatz mit 1,4 Mio. € um 0,1 Mio. € unter dem Ansatz von 2011.

Die Schwerpunkte liegen hier im Bereich der Feuerwehr mit 0,3 Mio. €, des Bauhofes mit 0,4 Mio. € der IuK mit 0,3 Mio. €, der Schulen und des Bestattungswesens mit je 0,1 Mio. €.

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON FINANZVERMÖGEN

Hier handelt es sich um die Investitionsumlagen an den Zweckverband Oberes Eyachtal und den Abwasserverband Balingen. Die Umlagen betragen rund 0,1 Mio. €.

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN

Die **Investitionszuschüsse** liegen bei 0,4 Mio. €. Enthalten sind Zuschüsse an die Kirche für den Umbau der Kinderbetreuungseinrichtung in Lautlingen mit 0,3 Mio. € und für die Wohnbauförderung mit 0,1 Mio. €.

AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN

Für 2012 sind ordentliche Tilgungen in Höhe von 4,2 Mio. € vorgesehen. Außerdem ist eine außerordentliche Tilgung von 4,5 Mio. € eingeplant.

1.2.3 MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2011 – 2015

Der Mittelfristigen Finanzplanung ist ein besonderes Kapitel in diesem Haushalt gewidmet (siehe Inhaltsverzeichnis). Zur schnellen Information sind hier der Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet.

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	42.048.100	47.662.700	48.754.600	50.170.700	50.785.700
		30110000 Grundsteuer A	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30120000 Grundsteuer B	0	6.240.000	6.280.000	6.305.000	6.330.000	6.355.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	16.500.000	20.500.000	21.000.000	21.500.000	22.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	14.001.000	15.516.900	15.982.400	16.758.200	16.952.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	2.941.600	2.860.300	2.917.500	3.003.300	2.934.700
		30310000 Vergnügungssteuer	0	675.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		30320000 Hundesteuer	0	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30490001 Jagdpacht	0	38.300	39.300	39.300	39.300	39.300
		30490002 Pferchgeld, Weidegeld	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		30490003 Fischwasserpacht	0	400	400	400	400	400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	1.364.200	1.473.200	1.517.400	1.546.900	1.511.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	27.626.200	25.369.433	23.571.933	27.284.433	28.527.633
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	9.660.000	9.881.100	9.931.100	9.981.100	10.031.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.103.200	3.177.400	3.252.400	3.327.400	3.402.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.858.200	1.773.000	1.778.000	1.783.000	1.788.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	58.600	239.300	249.300	259.300	269.300
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	363.100	300.000	300.000	300.000	300.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.490.400	3.487.200	3.522.200	3.557.200	3.592.200
10	=	Ordentliche Erträge	0	88.207.800	91.890.133	91.359.533	96.663.133	98.696.333
11	-	Personalaufwendungen	0	25.486.400-	24.699.600-	24.873.600-	25.328.500-	25.569.100-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.387.300-	1.387.300-	1.387.300-	1.387.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.344.700-	15.076.800-	13.695.900-	13.452.700-	13.795.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.930.400-	10.658.405-	10.658.405-	10.658.405-	10.658.405-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.151.000-	1.842.400-	1.650.400-	1.524.400-	1.399.400-
16	-	Transferaufwendungen	0	25.938.300-	32.810.500-	40.490.000-	35.866.000-	35.345.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.189.600-	3.333.400-	3.363.400-	3.368.400-	3.373.400-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	79.040.400-	89.808.405-	96.119.005-	91.585.705-	91.528.305-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	9.167.400	2.081.728	4.759.472-	5.077.428	7.168.028
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	9.167.400	2.081.728	4.759.472-	5.077.428	7.168.028
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	9.167.400	2.081.728	4.759.472-	5.077.428	7.168.028

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	85.338.600	88.412.100	87.881.500	93.185.100	95.218.300
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	70.110.000-	79.150.000-	85.460.600-	80.927.300-	80.869.900-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.228.600	9.262.100	2.420.900	12.257.800	14.348.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.966.200	5.855.500	3.161.500	850.000	492.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	322.000	554.000	722.000	572.000	572.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.326.500	1.318.000	1.317.000	1.326.000	1.316.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.622.700	7.735.500	5.208.500	2.756.000	2.388.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	815.000-	955.000-	815.000-	815.000-	815.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.706.700-	16.978.300-	13.276.800-	9.396.200-	8.508.800-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.531.900-	1.372.800-	1.389.500-	1.239.000-	1.512.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	131.000-	130.000-	129.000-	128.000-	128.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	403.000-	447.000-	205.000-	93.000-	93.000-
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.587.600-	19.883.100-	15.815.300-	11.671.200-	11.057.300-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.964.900-	12.147.600-	10.606.800-	8.915.200-	8.669.300-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.263.700	2.885.500-	8.185.900-	3.342.600	5.679.100
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.925.000	1.510.000	195.000	3.700.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.605.000-	8.650.000-	3.900.000-	3.850.000-	3.900.000-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.605.000-	6.725.000-	2.390.000-	3.655.000-	200.000-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.341.300-	9.610.500-	10.575.900-	312.400-	5.479.100

1.2.4 SCHULDENENTWICKLUNG

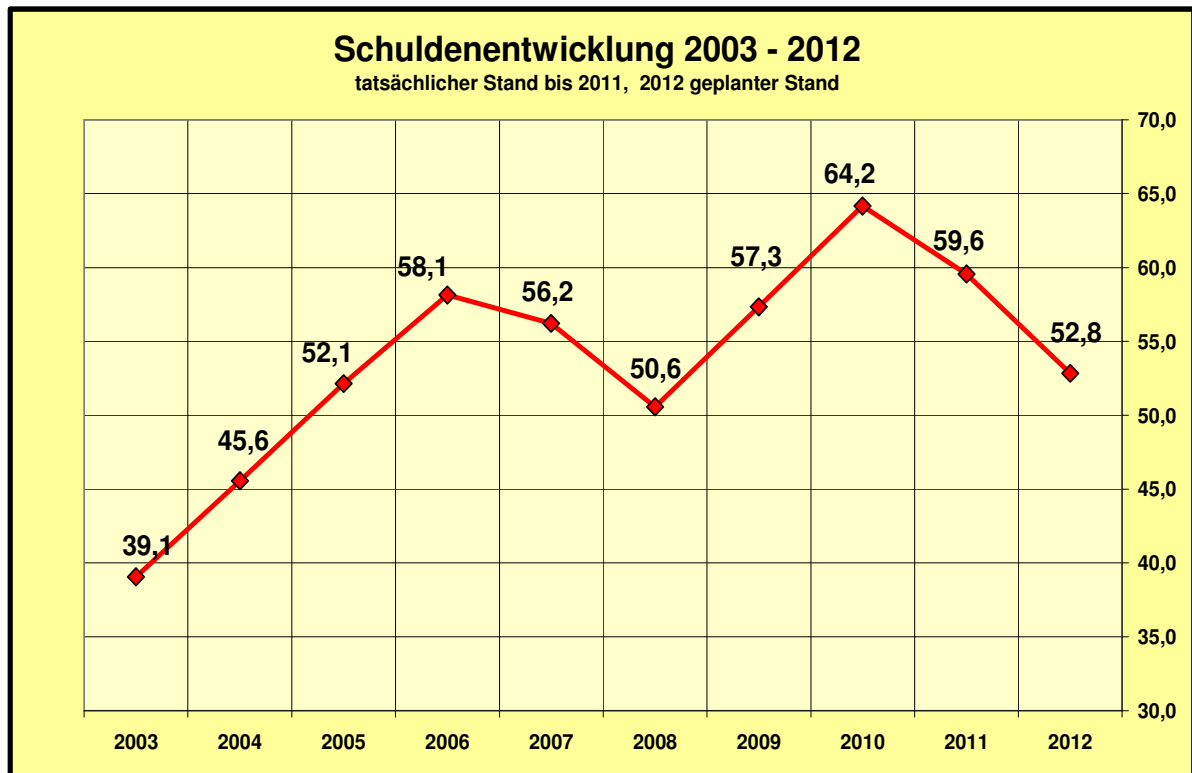
SCHULDENENTWICKLUNG

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2012 beträgt 59,6 Mio. €, das würde einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.326 € je Einwohner (44.923 EW) entsprechen.

Für 2012 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1,9 Mio. € vorgesehen. Bei Tilgungen von 8,7 Mio. € liegt der Schuldenstand zum 31.12.2012 bei voraussichtlich 52,8 Mio. € oder bei 1.176 € je Einwohner.

Entwicklung der Schulden der Jahre 2011 - 2015

	Mio. €	Je EW 44.923
Schuldenstand zum 31.12.2011	59,6	1.326
Kreditaufnahmen 2012	2,0	
Tilgungen 2012	8,7	
Schuldenstand zum 31.12.2012	52,9	1.176
Kreditaufnahmen 2013	1,5	
Tilgungen 2013	3,9	
Schuldenstand zum 31.12.2013	50,5	1.123
Kreditaufnahmen 2014	0,2	
Tilgungen 2014	3,9	
Schuldenstand zum 31.12.2014	46,8	1.042
Kreditaufnahmen 2015	3,7	
Tilgungen 2015	3,9	
Schuldenstand zum 31.12.2015	46,6	1.037



Albstadt, den 15.12.2011

Gerd Pannewitz
Stadtkämmerer

2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
1	Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	11.10	Steuerung	46
		11.11	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung	60
		11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	62
		11.13	Rechnungsprüfungsamt	65
		11.14	Zentrale Funktionen	68
		11.20	Organisation und EDV	71
		11.21	Personalwesen	74
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse	77
		11.23	Justitiariat	80
		11.24	Grundstücks-, Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement	82
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	86
		11.26	Zentrale Dienstleistungen	94
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	96
		11.32	Abgabewesen	98
		11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	101
2	Dezernat I Allgemeine Verwaltung Kultur	12.23	Personenstandswesen	109
		25.20	Kommunale Museen	112
		25.21	Archiv	141
		26.10	Theater	144
		26.20	Musikpflege	143
		27.20	Bibliotheken	148
		28.10	Sonstige Kulturpflege	151
		57.10	Wirtschaftsförderung	154
		57.50	Tourismus	156
3	Dezernat II Finanzen Sicherheit & Ordnung Soziales	12.10	Statistik und Wahlen	160
		12.20	Ordnungswesen	162
		12.21	Verkehrswesen	165
		12.22	Einwohnerwesen	168
		12.25	Sozialversicherung	171
		12.60	Brandschutz	173
		12.70	Rettungsdienst	178
		12.80	Katastrophenschutz	180
		21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildende Schulen	182

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
		21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	220
		21.40	Schülerbezogene Leistungen	225
		21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	231
		25.30	Zoologische und Botanische Gärten	233
		26.30	Musikschulen	235
		27.10	Volkshochschulen	238
		27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen	240
		31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	242
		31.20	Grundsicherung f. Arbeits-suchende n. SGB	244
		31.40	Soziale Einrichtungen	246
		31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	255
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	257
		36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	267
		36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	284
		37.10	Schwerbehindertenrecht	290
		41.40	Maßnahmen der Gesundheits-pflege	292
		42.10	Förderung des Sports	294
		42.41	Sportstätten	302
		52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	327
		53.10	Elektrizitätsversorgung	330
		53.20	Gasversorgung	332
		53.30	Wasserversorgung	334
		54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	336
		55.40	Naturschutz und Landschafts-pflege	339
		55.50	Forstwirtschaft	341
		55.51	Landwirtschaft	344
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	346

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
4	Dezernat III Bauwesen/Sanierung Betriebsamt	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	369
		51.11	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	377
		52.10	Bauordnung	381
		52.30	Denkmalschutz und Denkmal-pflege	385
		53.70	Abfallwirtschaft	387
		53.80	Abwasserbeseitigung	391
		54.10	Gemeindestraßen	400
		54.20	Kreisstraßen	417
		54.30	Landesstraßen	419
		54.40	Bundesstraßen	422
		54.50	Straßenreinigung/ Winterdienst	424
		54.60	Parkierungseinrichtungen	426
		54.90	Sonstige Leistungen	453
		55.10	Öffentliches Grün/Landschafts-bau	455
		55.20	Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	464
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	467
		56.10	Umweltschutzmaßnahmen	473
5	Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	479
		61.20	Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft	482
		61.30	Abwicklung der Vorjahre	484

3. Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	42.048.100	47.662.700	48.754.600	50.170.700	50.785.700
		30110000 Grundsteuer A	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30120000 Grundsteuer B	0	6.240.000	6.280.000	6.305.000	6.330.000	6.355.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	16.500.000	20.500.000	21.000.000	21.500.000	22.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	14.001.000	15.516.900	15.982.400	16.758.200	16.952.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	2.941.600	2.860.300	2.917.500	3.003.300	2.934.700
		30310000 Vergnügungssteuer	0	675.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		30320000 Hundesteuer	0	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30490001 Jagdpacht	0	38.300	39.300	39.300	39.300	39.300
		30490002 Pferchgeld, Weidegeld	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		30490003 Fischwasserpacht	0	400	400	400	400	400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	1.364.200	1.473.200	1.517.400	1.546.900	1.511.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	27.626.200	25.369.433	23.571.933	27.284.433	28.527.633
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	9.660.000	9.881.100	9.931.100	9.981.100	10.031.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.103.200	3.177.400	3.252.400	3.327.400	3.402.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.858.200	1.773.000	1.778.000	1.783.000	1.788.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	58.600	239.300	249.300	259.300	269.300
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	363.100	300.000	300.000	300.000	300.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.490.400	3.487.200	3.522.200	3.557.200	3.592.200
10	=	Ordentliche Erträge	0	88.207.800	91.890.133	91.359.533	96.663.133	98.696.333
11	-	Personalaufwendungen	0	25.486.400-	24.699.600-	24.873.600-	25.328.500-	25.569.100-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.387.300-	1.387.300-	1.387.300-	1.387.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.344.700-	15.076.800-	13.695.900-	13.452.700-	13.795.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.930.400-	10.658.405-	10.658.405-	10.658.405-	10.658.405-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.151.000-	1.842.400-	1.650.400-	1.524.400-	1.399.400-
16	-	Transferaufwendungen	0	25.938.300-	32.810.500-	40.490.000-	35.866.000-	35.345.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.189.600-	3.333.400-	3.363.400-	3.368.400-	3.373.400-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	79.040.400-	89.808.405-	96.119.005-	91.585.705-	91.528.305-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	9.167.400	2.081.728	4.759.472-	5.077.428	7.168.028

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	+/-	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	9.167.400	2.081.728	4.759.472-	5.077.428	7.168.028
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	9.167.400	2.081.728	4.759.472-	5.077.428	7.168.028
26		Zuführung z. Rücklage a. Überschüssen d. ordentl. Ergebnis	0	9.167.400	2.081.728	4.759.472-	5.077.428	7.168.028
27		Zuführung z. Rücklage a. Überschüssen d. Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
28		Entnahme a. d. Rücklage a. Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses (§ 24 Abs. 1 Satz 1)	0	0	0	0	0	0
29		Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnisses / Entnahme a. d. Rücklage a. Überschüssen d. Sonderergebnisses (§ 24 Abs. 2)	0	0	0	0	0	0
30		Fehlbetragsvortrag a. d. ordentl. Ergebnis folgender Haushaltsjahre (§ 24 Abs. 3 Satz 1)	0	0	0	0	0	0
31		Minderung des Basiskapitals (§ 25 Abs. 3)	0	0	0	0	0	0
32		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zur Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
33		die Minderung des Basiskapitals nach § 25 Abs. 4 Satz 2	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	85.338.600	88.412.100	87.881.500	93.185.100	95.218.300
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	70.110.000-	79.150.000-	85.460.600-	80.927.300-	80.869.900-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.228.600	9.262.100	2.420.900	12.257.800	14.348.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.966.200	5.855.500	3.161.500	850.000	492.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	322.000	554.000	722.000	572.000	572.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.326.500	1.318.000	1.317.000	1.326.000	1.316.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.622.700	7.735.500	5.208.500	2.756.000	2.388.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	815.000-	955.000-	815.000-	815.000-	815.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.706.700-	16.978.300-	13.276.800-	9.396.200-	8.508.800-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.531.900-	1.372.800-	1.389.500-	1.239.000-	1.512.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	131.000-	130.000-	129.000-	128.000-	128.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	403.000-	447.000-	205.000-	93.000-	93.000-
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.587.600-	19.883.100-	15.815.300-	11.671.200-	11.057.300-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.964.900-	12.147.600-	10.606.800-	8.915.200-	8.669.300-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.263.700	2.885.500-	8.185.900-	3.342.600	5.679.100
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.925.000	1.510.000	195.000	3.700.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.605.000-	8.650.000-	3.900.000-	3.850.000-	3.900.000-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.605.000-	6.725.000-	2.390.000-	3.655.000-	200.000-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.341.300-	9.610.500-	10.575.900-	312.400-	5.479.100
23		Nachrichtlich: Finanzierung der Investitionen mit Eigenmitteln (verfügbare Mittel)	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Verantwortlicher Dezernent
Oberbürgermeister Dr. Jürgen Gneveckow

Ämter und Produktgruppen:

Bürgermeisteramt (Amt 00)

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hauptamt (Amt 10)

- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.23 Justitiariat
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Ortsverwaltungen (Kostenstellen)

- 100100 OA Burgfelden
- 100200 OA Laufen
- 100300 OA Lautlingen
- 100400 OA Margrethausen
- 100500 OA Onstmettingen
- 100600 OA Pfeffingen

Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)

- 11.13 Rechnungsprüfung

Stadtkämmerei (Amt 20)

- 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.32 Abgabewesen
- 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Amt für öffentliche Ordnung (Amt 32)

- 11.14 Zentrale Funktionen

Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales (Amt 40)

- 11.14 Zentrale Funktionen

Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement (Amt 41)

11.14 Zentrale Funktionen

Betriebsamt (Amt 68)

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

THH1 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	21.400	21.400
		30490001 Jagdpacht	0	13.400	13.400
		30490002 Pferchgeld, Weidegeld	0	7.600	7.600
		30490003 Fischwasserpacht	0	400	400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	91.849	166.188
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	802	39.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	566.308	605.001
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	331.762	363.047
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	67.400	51.900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.079.621	1.247.136
11	-	Personalaufwendungen	0	5.145.669-	8.555.007-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	428.788-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.605.786-	1.738.928-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	817.673-	983.074-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	400-
16	-	Transferaufwendungen	0	89.400-	92.902-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	634.784-	921.143-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	8.293.312-	12.720.242-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	7.213.691-	11.473.105-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	7.213.691-	11.473.105-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	165.700	285.009
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	11.147.168	16.672.793
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	11.312.868	16.957.802
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	31.100-	13.062-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	108.952-	216.729-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	140.052-	229.792-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	382.125-	5.254.905-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.790.691	11.473.105
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	3.577.000	0-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	17.747	91.586
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	817.673-	983.074-

THH1 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	1.096.200	1.119.000
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	11.744.700-	11.492.300-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	10.648.500-	10.373.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.320.000	1.310.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.405.500	1.310.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	815.000-	815.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	228.800-	360.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	620.900-	607.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.664.700-	1.783.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	259.200-	473.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	10.907.700-	10.846.300-

THH1 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produktbeschreibung:

Oberbürgermeister, Beigeordnete
Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

Verantwortung:

Amt: BMA
Leitung: OB Dr. Jürgen Gneveckow

THH1 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	386	2.566
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	39.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	399	889
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	956	2.793
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.741	45.649
11	-	Personalaufwendungen	0	639.008-	818.456-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	31.225-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.620-	159.191-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	9.043-	35.229-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	6.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.971-	141.278-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	694.642-	1.191.978-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	692.901-	1.146.330-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	692.901-	1.146.330-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	692.901	1.198.167
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	692.901	1.198.167
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	372-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	11.300-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	11.672-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	40.166-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	692.901	1.146.330
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	386	2.566
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	9.043-	35.229-

THH1 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.111000: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	13.400-	3.200-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	13.400-	3.200-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	13.400-	3.200-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	13.400-	3.200-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Hardware

3.200 EUR

THH1 Innere Verwaltung
1110 Steuerung / Ortsämter

Kostenstellen:

100100	Ortsamt Burgfelden
100200	Ortsamt Laufen
100300	Ortsamt Lautlingen
100400	Ortsamt Margrethausen
100500	Ortsamt Onstmettingen
100600	Ortsamt Pfeffingen
106000	Bürgerbüro Tailfingen

Besonderheit:

Die Ortsverwaltungen nehmen aufgrund ihrer Eigenschaft als „Zweigstellen“ der Stadtverwaltung eine Sonderstellung ein. Sie werden nicht als Produkte geführt, da sie als Serviceeinheit Leistungen für Produkte anderer Ämter quer durch den Haushalt erbringen. Vor allem in folgenden Produktgruppen findet eine Mitwirkung durch die Ortsverwaltungen statt:

11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.14	Zentrale Funktionen
11.22	Finanzverwaltung Kasse
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.25	Sozialversicherung
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
42.41	Sportstätten
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft
57.30	Allgemeine Einrichtungen

Die Ortsverwaltungen werden daher als Kostenstellen geführt, die entgegen der üblichen Vorgehensweise zusätzlich im Haushalt dargestellt werden.

THH1 Innere Verwaltung
1110 Steuerung / Ortsämter

100100 Ortsamt Burgfelden

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	100
10	=	Ordentliche Erträge	0	1.600	200
11	-	Personalaufwendungen	0	9.200-	6.700-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.300-	6.600-
16	-	Transferaufwendungen	0		400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.900-	9.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	18.400-	23.200-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	16.800-	23.000-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	16.800-	23.000-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	1.000-	1.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	1.000-	1.000-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.000-	1.000-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	17.800-	24.000-

THH1 Innere Verwaltung
1110 Steuerung / Ortsämter

100200 Ortsamt Laufen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	1.200	1.200
10	=	Ordentliche Erträge	0	1.200	1.200
11	-	Personalaufwendungen	0	30.000-	25.800-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.600-	11.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	30-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.900-	21.200-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	44.500-	61.630-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	43.300-	60.430-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	43.300-	60.430-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	2.100-	2.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	2.100-	2.100-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	70-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.100-	2.170-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	45.400 -	62.600-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	30-

THH1 Innere Verwaltung
1110 Steuerung / Ortsämter

100200 Ortsamt Laufen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.111007: Ortsverwaltung Laufen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500-	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		1.500-	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.500-	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		1.500-	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Untersuchung Standsicherheit Gebäude

1.500 EUR

THH1 Innere Verwaltung
1110 Steuerung / Ortsämter

100300 Ortsamt Lautlingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	0	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	0	26.500-	23.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.000-	12.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	388-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.600-	24.400-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	40.500-	63.388-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	39.000-	61.888-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	39.000-	61.888-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	500-	500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	500-	500-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	85-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	585-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	39.500-	62.473-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	400-	388-

THH1 Innere Verwaltung
1110 Steuerung / Ortsämter

100400 Ortsamt Margrethausen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	1.100	1.100
10	=	Ordentliche Erträge	0	1.100	1.100
11	-	Personalaufwendungen	0	17.000-	14.900-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.900-	13.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	400-	341-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.500-	17.700-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	33.800-	47.941-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	32.700-	46.841-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	32.700-	46.841-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	3.100-	3.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	3.100-	3.100-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	123-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.100-	3.223-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	35.800-	50.065-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	400-	341-

THH1 Innere Verwaltung
1110 Steuerung / Ortsämter

100500 Ortsamt Onstmettingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	0	6.500	6.500
11	-	Personalaufwendungen	0	112.000-	82.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.000-	24.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.500-	7.958-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	2.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.400-	32.600-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	142.900-	154.758-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	136.400-	148.258-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	136.400-	148.258-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	2.000-	2.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	2.000-	2.000-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	9.202-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.000-	11.202-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	138.400-	159.461-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	2.500-	7.958-

THH1 Innere Verwaltung
1110 Steuerung / Ortsämter

100500 Ortsamt Onstmettingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.111005: Ortsverwaltung Onstmettingen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
1110 Steuerung / Ortsämter

100600 Ortsamt Pfeffingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	200
10	=	Ordentliche Erträge	0	3.600	3.700
11	-	Personalaufwendungen	0	36.600-	31.900-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.400-	16.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	192-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.500-	24.700-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	51.500-	76.292-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	47.900-	72.592-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	47.900-	72.592-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	2.600-	2.600-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	2.600-	2.600-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	22-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.600-	2.622-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	50.500-	75.214-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	192-

THH1 Innere Verwaltung
1110 Steuerung / Ortsämter

100600 Ortsamt Pfeffingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.111006: Ortsverwaltung Pfeffingen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	30.000-	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	0	0	0	30.000-	0	0

Erläuterungen:

Folgejahre

2013 Einbau Zentralheizung

THH1 Innere Verwaltung
1110 Steuerung / Bürgerbüro

106000 Bürgerbüro Tailfingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	24.000	27.000
10	=	Ordentliche Erträge	0	24.000	27.000
11	-	Personalaufwendungen	0	228.000-	187.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	9.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.900-	40.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	300-	274-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.900-	4.500-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	273.100-	243.074-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	249.100-	216.074-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	249.100-	216.074-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	5-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	5-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	249.100-	216.079-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	274-
			0		
			0		
			0		

THH1 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Einzelprodukte:

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
- 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Produktbeschreibung:

Vorbereitung der Beratungsunterlagen; Einladung, organisatorische Betreuung, Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen; Protokollieren der Sitzungen; Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten; Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem; Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates; Schreiben der Protokolle. Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten und ähnlichen Gremien. Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien. Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung; Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Ortsrechts

Ziele:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung, des Oberbürgermeisters
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung
- Optimierung der Zustellungskosten
- Reduzierung der Vervielfältigungskosten

Verantwortung:

Amt: Hauptamt, BMA
Leitung: Josef Klaiber, OB Dr. Jürgen Gneveckow

THH1

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	156	2.148
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	115	367
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	178	15
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	448	2.531
11	-	Personalaufwendungen	0	123.042-	86.986-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.011-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.802-	9.802-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.902-	2.756-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.321-	84.290-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	138.067-	185.844-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	137.619-	183.314-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	137.619-	183.314-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	138.273	185.971
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	138.273	185.971
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	216-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	216-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	654-	2.441-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	137.619	183.314
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	156	348
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	2.902-	2.756-

THH1 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Einzelprodukte:

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Produktbeschreibung:

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Finanzwirtschaft und Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens.
- Corporate Identity
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit; Haushaltssicherungskonzept.
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen, Darlehens- und Schuldenverwaltung, Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen.
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung; Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung; Mitwirkung beim strategischen Controlling; Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune; Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen; Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderats-/Kreistagsbeschlüssen

Ziele:

- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten
- Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft; wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen, Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalem Darlehenszins, minimalem Kreditzins
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen
- Optimierung der Verwaltung

Verantwortung:

Amt: BMA, 10, 20

Leitung: OB Dr. Jürgen Gneveckow, Josef Klaiber, Gerd Pannewitz

THH1

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung, Controlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	494	3.528
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	263	371
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	106	6
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	863	3.905
11	-	Personalaufwendungen	0	381.696-	348.780-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.772-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.559-	22.628-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.325-	13.183-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	12.900-	12.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	64.643-	35.830-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	488.122-	440.092-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	487.259-	436.187-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	487.259-	436.187-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	488.131	2.999.773
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	488.131	2.999.773
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	232-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	232-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	872-	2.563.354-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	487.259	436.187
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	494	1.128
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	8.325-	13.183-

THH1

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung, Controlling

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.111200: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	600-	3.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	600-	3.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	600-	3.000-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	600-	3.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Hardware

3.000 EUR

THH1 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

Einzelprodukte:

11.13.01	Rechnungsprüfung
11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Beschreibung:

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) Kassenüberwachung
 - c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
 - d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Prüfung der ADV-Programme der Kommune, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen;
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land;
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung;
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen;
- Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune in unregelmäßigen Abständen, z.B. Kassenprüfung der Gemeinde Stetten a.k.M.
- Sporadische Bauprüfung vom aswohnbau gmbh albstadt, Albstadtwerke GmbH, Klärschlammverwertung GmbH Albstadt

Ziele:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung
- Sicherstellung der termingerechten Prüfung

Verantwortung:

Amt: 14
Leitung: Herbert Gätzschmann

THH1
1113

**Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	580	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	290	633
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.235	5.281
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	8.106	5.914
11	-	Personalaufwendungen	0	390.495-	373.333-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.135-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.623-	6.723-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.824-	2.064-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.800-	3.808-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	407.742-	394.063-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	399.636-	388.149-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	399.636-	388.149-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	399.636	391.042
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	399.636	391.042
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	2.893-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	399.636	388.149
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	580	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	5.824-	2.064-

THH1

Innere Verwaltung

1113

Rechnungsprüfung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.111300: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	1.200-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	1.200-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	1.200-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte:

11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.02	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
11.14.03	Gesamtpersonalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r
11.14.06	Repräsentation
11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung:

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von Auskünften.
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen; Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde; Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen.
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge.
- Stärkung der Bürgergesellschaft; Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements; Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements.

Ziele:

- Herstellen der Chancengleichheit
- Sichern des sozialen Friedens
- Steigern der Standortqualität
- Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner
- Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Zusammenarbeit/Information des Personalrats
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt
- Vermittlung eines positiven Images nach außen

Verantwortung:

Amt: BMA, 10 , 32, 40, 41

Leitung: OB Dr. Jürgen Gneveckow, Josef Klaiber, Michala Maier, Ingolf Palubitzki, Martin Roscher

THH1
1114

Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30.533	33.958
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	19	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.757	8.065
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.427	785
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	39.737	42.808
11	-	Personalaufwendungen	0	390.453-	341.159-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	12.033-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.841-	35.940-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.153-	6.119-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	2-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.954-	54.771-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	453.401-	450.024-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	413.664-	407.216-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	413.664-	407.216-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	44
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	415.933	416.996
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	415.933	417.040
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	2.578-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	1.506-	2.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	1.506-	4.578-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	763-	5.247-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	413.664	407.216
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	431	856
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	6.153-	6.119-

THH1 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.111400: Erwerb bewegl. Vermögen - IUK											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	600-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	0	600-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	600-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	0	600-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Hardware

600 EUR

THH1 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Einzelprodukte:

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Kundenbetreuung/Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen; Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Aufstellung des Stellenplans; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen; Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Beschaffung, Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche, Aus- und Fortbildung
- Datenmodellanalyse und -design; Erstellung des produktbezogenen DV -Konzepts; Entwicklung (inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test; Installation und Pflege; Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme, Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten, Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen, Datensicherung, Benutzerverwaltung, Räume und Einrichtungen, Datensicherheit
- Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes, Anbindung an externe Netze, Dokumentation, Verantwortung für Telefonanlage. Zentrale Beschaffung und Betreuung der Fachämter für Handys. Betreuung und Verwaltung der Hauptanschlüsse und Telefonanlagen in städtischen Einrichtungen

Ziele:

- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung
- Optimierung der Verwaltung und der Arbeitsabläufe
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung
- Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft

Verantwortung:

Amt: 10
Leitung: Josef Klaiber

THH1
1120

Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	596	4.751
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.298	440
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.930	5.191
11	-	Personalaufwendungen	0	254.271-	261.724-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	9.078-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	72.692-	87.078-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	14.011-	32.279-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	43.600-	39.470-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	384.573-	429.629-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	381.643-	424.438-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	381.643-	424.438-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	426.115	533.615
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	426.115	533.615
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	286-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	43.273-	95.698-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	43.273-	95.984-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	1.199-	13.193-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	381.643	424.438
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	596	1.451
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	14.011-	32.279-

THH1 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	1	2	3	4	5	6	7
7.112000: Erwerb bewegliches Vermögen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	283.500-	120.600-	0	272.000-	287.000-	237.500-
13	= Summe Auszahlungen		0	0	283.500-	120.600-	0	272.000-	287.000-	237.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	283.500-	120.600-	0	272.000-	287.000-	237.500-
17	= Saldo gesamt		0	0	283.500-	120.600-	0	272.000-	287.000-	237.500-

Erläuterungen:

Allgemein, Dokumentenmanagementsystem

120.600 EUR

7.112002: Verkabelung										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	8.000-	14.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	8.000-	14.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	8.000-	14.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	8.000-	14.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verkabelung, Netzinfrastruktur

14.000 EUR

THH1 Innere Verwaltung **1121 Personalwesen**

Einzelprodukte:

11.21.01 Personalbedarfsdeckung
11.21.02 Personalbetreuung
11.21.03 Ausbildung
11.21.04 Fortbildung
11.21.05 Bezügeabrechnung
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktbeschreibung:

Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren,
Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement, Personalführung und Teamentwicklung, Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung,
Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen;
Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen,
Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der Gestaltung der Arbeitsplätze; Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten.

Ziele:

- zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitermotivation
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung
- Beratung und Information hinsichtlich der Bezügeabrechnung
- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Verantwortung:

Amt: 10
Leitung: Inge Hodler

THH1 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.024	16.343
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37.002	37.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	46.038	53.343
11	-	Personalaufwendungen	0	818.375-	629.488-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	21.372-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	46.859-	82.717-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.937-	9.219-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.400-	111.821-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	875.571-	854.617-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	829.533-	801.274-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	829.533-	801.274-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	829.533	807.772
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	829.533	807.772
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	6.498-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	829.533	801.274
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	24	1.843
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	3.937-	9.219-

THH1 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.112100: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	600-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	600-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	600-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	600-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte:

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Gemeinde/Stadt/des Landkreises als Steuerschuldner/-in
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- 11.22.04 Konzessionsverträge und -abgaben
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung, Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Verwaltung der Geldanlagen der Sondervermögen Walter Rominger, Felix Hollenberg, Georg Roll; Stiftungspflege Ebingen
- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung der Entgelte
- Annahme/Leistung von Ein- /Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel, Leistungen für Dritte (Gemeinde Stetten am kalten Markt), Personen- und Sachkontenführung; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Mahnung und Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Vereinnahmung von Geldspenden; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen; Koordination Spendenannahme durch den VAuFA

Ziele:

- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung der Geldanlagen des Sondervermögens
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen, Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit, Aufnahme von Kassenkrediten, Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände, Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein.
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein.
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige und kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

Verantwortung:

Amt: 20

Leitung: Michaela Wild

THH1 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	968	1.877
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	4	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	484	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.058	17.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	51.000	50.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	69.513	69.281
11	-	Personalaufwendungen	0	609.864-	579.080-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	36.231-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.189-	21.282-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10.388-	7.270-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	2.100-	2.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.892-	12.315-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	665.433-	658.278-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	595.919-	588.997-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	595.919-	588.997-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	595.919	595.253
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	595.919	595.253
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	6.256-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	595.919	588.997
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	968	1.877
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	10.388-	7.270-

THH1 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.112200: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	3.000-	8.600-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	3.000-	8.600-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	3.000-	8.600-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	3.000-	8.600-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung von Büromöbeln
Hardware

2.000 EUR
6.600 EUR

THH1 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

Einzelprodukte:

11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produktbeschreibung:

Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe, Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren, Prozessführung, Stellung von Strafanträgen, Sühnebehörde, Beauftragung von Rechtsanwälten, Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche; Geltendmachung von Versicherungsschutz, Bearbeitung von Schadensfällen und Abwicklung.

Ziele:

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Vermeiden von Konflikten und Lösungen von Konflikten
- Zentrale Rechtsausübung

Verantwortung:

Amt: 10
Leitung: Josef Klaiber

THH1 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	43	355
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22	40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	68	395
11	-	Personalaufwendungen	0	13.283-	5.344-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	663-	794-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	714-	316-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.091-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	14.660-	9.646-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	14.593-	9.251-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	14.593-	9.251-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	14.920	9.573
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	14.920	9.573
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	26-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	26-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	327-	296-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.593	9.251
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	43	55
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	714-	316-

THH1 Innere Verwaltung
1124 Grundstücks-, Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement

Einzelprodukte:

11.24 Gebäudemanagement Hochbauverwaltung

Produktbeschreibung:

- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI; inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen; Rückbau

Ziele:

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats/ Bauherrenamtes in Funktionalität, Form und Technik Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit Kundenzufriedenheit

Verantwortung:

Amt: 66
Abt.Leitung: Sigurd Kästle

THH1

Innere Verwaltung

1124

Grundstücks-, Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	364	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	450	395
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	83	51
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	897	446
11	-	Personalaufwendungen	0	449.623-	451.276-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	21.437-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.810-	19.961-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	17.331-	27.418-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.399-	4.190-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	493.163-	524.283-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	492.267-	523.837-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	492.267-	523.837-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	83.700	281.790
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	474.440	371.631
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	558.140	653.421
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	65.873-	121.231-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	65.873-	121.231-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	8.352-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	492.267	523.837
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	17.331-	27.418-

Erläuterungen:

2013	Abbruch, Grüngestaltung Kiga Hohenzollernstraße	125.000 EUR
2015	Abbruch Untere Vorstadt 57	100.000 EUR
	Teilabbruch Bitzer Steige 32	280.000 EUR

THH1

Innere Verwaltung

1124

Grundstücks-, Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.112400: Gebäudemanagement										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	10.000-	60.600-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	10.000-	60.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	10.000-	60.600-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	10.000-	60.600-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Software Facility Management, Hardware

60.600 EUR

7.112405: Johannesstraße 5, Ebingen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000-	0	4.000-	0	0	33.000-	100.000-	0
13	= Summe Auszahlungen		4.000-	0	4.000-	0	0	33.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		4.000-	0	4.000-	0	0	33.000-	100.000-	0
17	= Saldo gesamt		4.000-	0	4.000-	0	0	33.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

Folgejahre

2013 Alarmanlage, Fenster, Treppen

2014 Dachsanierung

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.112406: Konrad-Adenauer-Str. 119, Truchteltingen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	80.000-
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	80.000-
17	= Saldo gesamt		0	0	0	0	0	0	0	80.000-

Erläuterungen:

Folgejahre

2015 Fenster, Dach, Fassade

7.112407: Riedstraße 61, Ebingen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	250.000-	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	250.000-	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	0	0	0	250.000-	0

Erläuterungen:

Folgejahre

2014 Dach, Fassade, Nebengebäude, Treppe

7.112408: Marktstraße 35, Ebg (Rathaus Albstadt)										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.300-	0	7.300-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		7.300-	0	7.300-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		7.300-	0	7.300-	50.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		7.300-	0	7.300-	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umbau Tourist Info

50.000 EUR

THH1 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Einzelprodukte:

11.25.03 Leistungen zentraler Betriebsdienste
11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Verantwortung:

Amt: 10, 68
Leitung: Josef Klaiber, Karlheinz Buckenmaier

THH1
1125

Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.029	41.515
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	66.314	66.560
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.202	17.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	83.545	127.075
11	-	Personalaufwendungen	0	15.319-	3.600.707-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	244.914-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	649.207-	654.970-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	537.448-	526.303-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.200-	56.764-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.228.174-	5.083.658-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.144.630-	4.956.584-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.144.630-	4.956.584-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	5.298.000	5.486.056
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	16.448	41.133
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	5.314.448	5.527.189
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	31.100-	504-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	238.900-	238.900-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	270.000-	239.404-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	316.218-	331.201-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.728.230	4.956.584
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	3.583.600	0-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	5.029	36.689
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	537.448-	386.766-

THH1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1.200.11.25.03	Leistungen zentraler Betriebsdienste

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für
 - Unterhaltungsaufgaben an Straßen, öffentlichem Grün, öffentlichen Spielplätzen, Gewässer und öffentlichen Parkplätzen und -häusern
 - Straßen- und Kanalreinigung
 - Winterdienst
- Aufgaben auf Anforderung anderer Ämter (Unterhaltungsleistungen, Transportleistungen u. a.)
- Betrieb einer Kfz-Werkstatt, einer Malerwerkstatt, einer Schlosserei und einer Schreinerei zur Erfüllung der Aufgaben
- Verleih von Fahnen und Fahnenmasten, Absperrmaterial und Verkehrszeichen sowie des Toilettenwagens

Ziele:

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparaturleistungen, Unterhaltungsleistungen und Transportleistungen für die Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte für den Betrieb
- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht

Produktverantwortliche/r:

Karlheinz Buckenmaier

THH1
1125
1.200.11.25.03

Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Leistungen zentraler Betriebsdienste

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	5.000	40.174
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	66.300	66.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.200	17.500
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	0	83.500	125.574
11	-	Personalaufwendungen	0	3.588.900-	3.578.100-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	244.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	648.700-	649.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	537.000-	525.435-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.200-	44.700-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	4.800.800-	5.042.035-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	4.717.300-	4.916.461-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	4.717.300-	4.916.461-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	5.298.000	5.486.056
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	5.298.000	5.486.056
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	31.100-	400-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	238.900-	238.900-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	270.000-	239.300-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	316.000-	330.295-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.712.000	4.916.461
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	5.300-	0-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	5.000	36.549
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	537.000-	385.898-

Erläuterungen:

aus 2011: Betonsanierung Salzlagerhalle

18.500 EUR

THH1
1125Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.112500: Erwerb bewegliches Vermögen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		0	0	29.500	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	49.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	307.400-	392.400-	0	200.000-	239.000-	395.000-
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	307.400-	392.400-	0	200.000-	239.000-	395.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	257.900-	382.400-	0	190.000-	229.000-	385.000-
17	=	Saldo gesamt		0	0	257.900-	382.400-	0	190.000-	229.000-	385.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**Ersatzbeschaffungen
Hardware390.000 EUR
2.400 EUR**Folgejahre**

2013-2015 Ersatzbeschaffungen

7.112501: Erwerb bewegl. Vermögen Hauptamt											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	18.500-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	0	18.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	18.500-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	0	18.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatz Postauto

18.500 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.112505: Bauhof Ebingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		56.000	0	56.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		56.000	0	56.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		53.000-	0	53.000-	96.000-	0	0	80.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen		53.000-	0	53.000-	96.000-	0	0	80.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		3.000	0	3.000	96.000-	0	0	80.000-	0
17	=	Saldo gesamt		3.000	0	3.000	96.000-	0	0	80.000-	0

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Schaltschrank	28.000 EUR
Neue Zapfsäule, Tankbereich abdichten	50.000 EUR
Schlupftüre Waschhalle (Auflagen Brandschutz)	18.000 EUR

Folgejahre

2014	Sanierung Sanitärbereich
------	--------------------------

THH1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1.200.11.25.05	Betreuung v. Fahrzeugen u. Geräten

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten (für den Fahrzeugpool Allgemeine Verwaltung) sowie Unfallbearbeitung (gesamter städt. Fuhrpark).Regelung der dienstlichen Benutzung dienstlicher,privater u. öffentl. Verkehrsmittel.

Ziele:

- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Produktverantwortliche/r:

Klaus Hess

THH1
1125
1.200.11.25.05

Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Betreuung v. Fahrzeugen u. Geräten

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	29	1.340
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14	160
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	45	1.500
11	-	Personalaufwendungen	0	15.319-	22.607-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	714-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	507-	5.370-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	448-	868-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.064-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	16.274-	41.623-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	16.230-	40.123-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	16.230-	40.123-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	16.448	41.133
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	16.448	41.133
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	104-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	104-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	218-	906-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	16.230	40.123
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	29	140
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	448-	868-

THH1 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte:

11.26.01 Zentraler Einkauf
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte

Produktbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, Fahrzeugen, Geräten und Zubehör (z.B. Reinigungsgerät, Büromöbel, Büromaterial, Reinigungsmittel); Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden
- Zentrale Registratur und Telefondienst für die gesamte Verwaltung
- Informationsstelle für die Bürgerinnen und Bürger an der Pforte

Ziele:

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung und Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz und arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Bürgerfreundlichkeit (Pforte)
- Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)
- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen (Registratur)

Verantwortung:

Amt: 10
Leitung: Josef Klaiber

THH1 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	35.902	20.105
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.551	29.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.554	6.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	63.008	56.105
11	-	Personalaufwendungen	0	417.562-	396.708-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	14.706-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.574-	43.644-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	14.105-	13.022-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	67.000-	67.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	394.900-	304.167-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	949.141-	839.247-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	886.133-	783.142-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	886.133-	783.142-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	898.999	805.295
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	898.999	805.295
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.560-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	6.000-	7.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	6.000-	8.560-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	6.866-	13.594-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	886.133	783.142
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	902	2.105
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	14.105-	13.022-

THH1 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte:

11.30.02 Internetangebot
11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.30.05 Pressearbeit

Produktbeschreibung:

- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung.
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter für Presseorgane; Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige; Erstellung eines Mediaplans; Preisverhandlungen über Rabattstaffeln; Preiskontrolle; Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung; Ausschreibung; Kampagnen/ Veranstaltungen; Erstellung der Mediadaten; Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten; Terminüberwachung; Abrechnung; Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Vorbereitung der Pressekonferenz; Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammen stellen (Pressemappen); Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz; Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge; Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel); Zeitungsausschnittsdienst; Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Ziele:

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Verantwortung:

Amt: BMA/Pressestelle
Leitung: Michael Röck

THH1

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	70	152
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	72	140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	172	17
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	314	308
11	-	Personalaufwendungen	0	55.883-	55.548-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.199-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.981-	4.948-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.159-	1.599-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.421-	39.702-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	67.444-	102.996-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	67.130-	102.687-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	67.130-	102.687-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	67.130	103.943
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	67.130	103.943
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	66-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	66-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	1.190-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	67.130	102.687
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	70	152
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	3.159-	1.599-

THH1 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Einzelprodukte:

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern

Produktbeschreibung:

Ziele:

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen), der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur, der (Un-)Abhängigkeit von einzelnen großen Gewerbesteuerzahlern sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Jagdpacht, Zweitwohnungen) und Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen Finanzierungsquellen) sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Verantwortung:

Am: 20
Leitung: Dietmar Schmidt

THH1 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	419	1.027
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	96	96
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	210	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	14.400	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	15.150	1.123
11	-	Personalaufwendungen	0	201.135-	216.971-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	9.145-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	56.336-	55.927-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.774-	2.948-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.320-	4.732-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	265.565-	289.724-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	250.415-	288.601-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	250.415-	288.601-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	250.415	291.877
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	250.415	291.877
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	3.276-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	250.415	288.601
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	419	1.027
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	3.774-	2.948-

THH1 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.113200: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	1.200-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	1.200-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	1.200-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Einzelprodukte:

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung von Erbbaurechten
- 11.33.03 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude)
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Produktbeschreibung:

- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Bestellung von Erbbaurechten
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte, Gebäudeverwaltung, Führen der Liegenschaftsbeschriebe, Verarbeitung der Grundstücksverträge
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Pflege der Liegenschaftssoftware „Kolibri“

Ziele:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur
 - Förderung des Wohnungsbaus
 - Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
 - Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Stadt zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Erhalt unserer Kulturlandschaft
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen

Verantwortung:

Amt: 20
Leitung: Monika Lamparter

THH1
1133
Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	21.400	21.400
		30490001 Jagdpacht	0	13.400	13.400
		30490002 Pferchgeld, Weidegeld	0	7.600	7.600
		30490003 Fischwasserpacht	0	400	400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.649	37.862
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	319	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	467.070	497.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250.726	276.100
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	747.264	833.062
11	-	Personalaufwendungen	0	385.660-	389.444-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.430-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	571.032-	533.323-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	180.559-	303.351-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	400-
16	-	Transferaufwendungen	0	800-	4.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.963-	24.913-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.161.014-	1.266.161-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	413.750-	433.099-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	413.750-	433.099-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.875
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	501.683	2.730.395
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	501.683	2.732.270
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	7.222-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	32.706-	35.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	32.706-	42.222-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	55.227-	2.256.949-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	413.750	433.099
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	7.649	37.862
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	180.559-	303.351-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr

Abbruch Rossentalstraße 31	51.000 EUR
Fenstererneuerung ehem. GS Margrethausen	12.000 EUR
WC Zillhauser Straße 1	10.000 EUR

2015

Abbruch Opel Zimmermann	160.000 EUR
Fassade Pfarrhausstraße 3	40.000 EUR

künftige Jahre

Dach ehem. GS Stiegel	100.000 EUR
-----------------------	-------------

THH1
1133Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.113302: Erw. sonst. unbewegl. Sachanlagevermögen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6	=	Summe Einzahlungen		1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		815.000-	0	815.000-	815.000-	0	815.000-	815.000-	815.000-
13	=	Summe Auszahlungen		815.000-	0	815.000-	815.000-	0	815.000-	815.000-	815.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		485.000	0	485.000	485.000	0	485.000	485.000	485.000
17	=	Saldo gesamt		485.000	0	485.000	485.000	0	485.000	485.000	485.000

7.113305: aswohnbau gmbh											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	105.000-	86.000-	0	15.000-	15.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	105.000-	86.000-	0	15.000-	15.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	105.000-	86.000-	0	15.000-	15.000-	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	105.000-	86.000-	0	15.000-	15.000-	0

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr
aus 2011: Ehestetter Weg 56/58
Ehestetter Weg 56/58

36.000 EUR
50.000 EUR

Folgejahre
2013-2014 Ehestetter Weg 56/58

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.113306: Abbrüche											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	30.000-	113.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	30.000-	113.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	30.000-	113.000-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	30.000-	113.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

aus 2011: Abbruch Garagen Friedrichstraße
Parkplatz Friedrichstraße
Tieringer Straße 8

30.000 EUR

THH2

Dezernat I

Teilhaushalt 2

Allgemeine Verwaltung Kultur

Verantwortlicher Dezernent
Oberbürgermeister Dr. Jürgen Gneveckow

Ämter und Produktgruppen:

Hauptamt (Amt 10)

12.23 Personenstandswesen
25.21 Archiv

Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement (Amt 41)

25.20 Kommunale Museen
26.10 Theater
26.20 Musikpflege
27.20 Bibliotheken
28.10 Sonstige Kulturpflege
57.50 Tourismus

Städtische Galerie (BMA)

25.20 Kommunale Museen

Wirtschaftsförderung (BMA)

57.10 Wirtschaftsförderung

THH2

Dezernat I

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	110.006	113.984
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	175.251	164.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.915	25.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	88.813	104.300
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	5.000	11.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.300	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	414.285	419.784
11	-	Personalaufwendungen	0	1.668.044-	1.586.191-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	92.466-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.145.580-	1.344.112-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	254.454-	265.576-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	361.400-	362.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	196.386-	164.574-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.625.865-	3.815.820-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	3.211.580-	3.396.035-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.211.580-	3.396.035-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	31.400
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	31.400
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	43.800-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	618.189-	1.245.261-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	618.189-	1.289.061-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	231.663-	777.290-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	849.852-	2.034.952-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	4.061.432-	5.430.987-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	86.806	99.884
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	254.454-	265.576-

THH2

Dezernat I

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	330.100	362.700
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	4.185.800-	4.793.400-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.855.700-	4.430.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	114.000-	5.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.900-	21.800-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.900-	26.800-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	109.900-	26.800-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	3.965.600-	4.457.500-

THH2 **Dezernat I**
1223 **Personenstandswesen**

Einzelprodukte:

12.23.01 Beurkundung von Geburten
12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
12.23.03 Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag
12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05 Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei
12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern
12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Produktbeschreibung:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung und weiterer Personenstandsdaten nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsbüchern; Führen der Personenstandszweitbücher
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Ziele:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Verantwortung:

Amt: 10
Leitung: Josef Klaiber

THH2
1223

Dezernat I
Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	301	737
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	40.148	42.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	259	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	41	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	40.749	42.737
11	-	Personalaufwendungen	0	189.582-	193.297-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	12.232-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.686-	18.338-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10.448-	5.431-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.797-	3.409-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	220.513-	232.707-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	179.764-	189.969-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	179.764-	189.969-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	39.737-	71.052-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	39.737-	71.052-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	4.315-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	39.737-	75.367-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	219.501-	265.337-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	301	737
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	10.448-	5.431-

THH2
1223

Dezernat I
Personenstandswesen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.122300: Personenstandswesen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	2.500-	2.400-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	2.500-	2.400-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	2.500-	2.400-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	2.500-	2.400-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Hardware

2.400 EUR

THH2 **Dezernat I**
2520 **Kommunale Museen**

Einzelprodukte:

25.20.01	Galerie Albstadt
25.20.02	Stauffenberg-Schloss Albstadt
25.20.03	Museum im Kräuterkasten
25.20.04	Philipp-Matthäus-Hahn-Museum
25.20.05	Maschenmuseum Albstadt
25.20.06	Heimatmuseum
25.20.07	Sondervermögen Hollenberg

Verantwortung:

Amt:	BMA, 41
Leitung:	OB Dr. Jürgen Gneveckow, Martin Roscher

THH2
2520

Dezernat I
Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	67.400	65.390
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	32.855	24.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.145	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.036	4.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	5.000	11.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	123.437	115.890
11	-	Personalaufwendungen	0	372.391-	363.306-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	19.808-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	159.747-	207.579-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	176.973-	192.788-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	25.800-	27.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	139.757-	99.904-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	874.668-	910.685-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	751.231-	794.795-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	751.231-	794.795-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	100
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	100
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	400-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	191.508-	335.068-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	191.508-	335.468-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	177.600-	709.588-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	369.108-	1.044.956-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	1.120.339-	1.839.751-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	44.300	51.390
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	176.973-	192.788-

THH2
2520
1.200.25.20.01

Dezernat I
Kommunale Museen
Galerie Albstadt

Einzelprodukte:

- 25.20.01.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- 25.20.01.02 Präsentation von Dauerausstellungen
- 25.20.01.03 Präsentation von Sonderausstellungen
- 25.20.01.04 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
- 25.20.01.05 Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien
- 25.20.01.06 Betrieb eines Museumsshops
- 25.20.01.07 Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art

Produktbeschreibung:

Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Restaurierung, Konservierung, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung. Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben: jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung. Wissenschaftliche Erschließung der Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs. Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).

Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums ebenso die temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums: Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung. Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen: Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt; Kooperation mit dem Galerieverein e.V. und anderen Fördervereinen (z.B. Förderverein Burgfelden e.V.), Interessensgemeinschaften, mit der Musik- und Kunsthochschule und der Volkshochschule sowie anderen Vereinen (z.B. Albverein)

Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo)
 Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Inventar, Katalog, Schriftentausch

Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Editionen (z.B. T-Shirts), Geschenkartikel usw.

Ausleihe von (Sammlungs-)Objekten, Vermietung von Technik und Gerätschaften (z.B. Stellwände, Virinen, Luftbefeuchter u.ä.)

Ziele:

Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kunst und Kultur in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kulturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können:

- Entwicklung der Sammlung
- Bewahren und Konservieren der Sammlung
- Schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände.

Bildungsangebot an die Öffentlichkeit. Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand. Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale. Zusätzlich soll eine Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt Albstadt und der Region erreicht werden.

Sonderausstellungen sollen das Interesse der Öffentlichkeit zusätzlich zum ständigen Angebot des Museums aktivieren und der vertiefenden Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums dienen. Gleichzeitig sollen sie über die Region hinaus Kooperationsmöglichkeiten erschließen und die Aufmerksamkeit auf die Stadt Albstadt und ihre Kultureinrichtungen lenken; d. h. auch die Attraktivität des Standortes erhöhen.

- Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen
- Erweiterung des Bildungsangebotes (Korrespondenzen von musealen Inhalten wie z. B. bildender Kunst mit Musik, Tanz, Theater, Literatur usw.)
- Entdeckung von Neuem, Förderung von Kreativität
- Werbung, Steigerung des Bekanntheitsgrades, Erhöhung der Attraktivität des Standortes

Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel für:

- Qualifizierte Beratung
- Förderung der Akzeptanz der Einrichtung
- Informationsweitergabe
- Wissenschaftliche Kommunikation
- Qualitätssicherung bereitgestellten Medienmaterials
- Begleitung / Erweiterung des Museumsangebotes
- Einnahmenerzielung zur Stärkung des Museumsetats bzw. Defizitvermeidung
- Erinnerungswert / Publikumsbindung
- Überregionale Attraktivitätssteigerung der Städtischen Kunstsammlung

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Marina Sauer

THH2
2520
1.200.25.20.01

Dezernat I
Kommunale Museen
Galerie Albstadt

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	32.500	24.534
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	20.768	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.041	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	68.342	46.534
11	-	Personalaufwendungen	0	222.481-	195.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.646-	93.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	71.508-	74.420-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	107.001-	65.700-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	465.636-	439.020-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	397.294-	392.487-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	397.294-	392.487-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	100
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	100
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	300-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	151.093-	265.219-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	151.093-	265.519-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	76.700-	528.964-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	227.793-	794.383-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	625.087-	1.186.870-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	10.500	12.034
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	71.508-	74.420-

THH2
2520
1.200.25.20.01

Dezernat I
Kommunale Museen
Galerie Albstadt

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.252001: Erwerb bewegliches Vermögen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	3.000-	8.400-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	3.000-	8.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	3.000-	8.400-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	3.000-	8.400-	0	0	0	0

Erläuterungen:

2 Grafikschränke, Rahmen Hartmann
Hardware

6.000 EUR
2.400 EUR

7.252007: Städtische Galerie Albstadt										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	37.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	37.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	37.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	37.000-	0	0	0	0	0

THH2
2520
1.200.25.20.02

Dezernat I
Kommunale Museen
Stauffenberg-Schloss Albstadt

Einzelprodukte:

25.20.02.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
25.20.02.02 Präsentation von Dauerausstellungen
25.20.02.04 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
25.20.02.05 Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien
25.20.02.06 Betrieb eines Museumsshops

Produktbeschreibung:

Museumsgut incl. Architektur- und Kulturdenkmäler der Vergangenheit und Gegenwart für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung. Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege:

jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, konservatorische und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung. Wissenschaftliche Erschließung der Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs. Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).

Darstellung von Kultur-, Architektur- und zeitgeschichtlichen Zusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Dokumentation (Film), Regional- und Stadtgeschichte im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums: Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung, Lesungen.

Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauerausstellungen angeboten werden:

Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Tagungen, Kinderprogramm; Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen, Kooperation mit Vereinen.

Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; allgemeine Beratung

Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Inventar, Katalog, Bestandserweiterung und -pflege.

Angebot und Verkauf von Postkarten und Katalogen.

Ziele:

Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Architektur in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und architekturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können:

- Entwicklung der Sammlung

- Bewahren und Konservieren der Sammlung
- Schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände.

Bildungsangebot an die Öffentlichkeit. Darstellung und Vermittlung von kulturhistorischen und gesellschaftspolitischen Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand. Sensibilisierung für den kulturellen und gesellschaftspolitischen Bereich und ihre Originale. Zusätzlich soll eine Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt und der Region erreicht werden.

- Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen
- Erweiterung des Bildungsangebotes (Korrespondenzen von musealen Inhalten wie z. B. bildender Kunst mit Musik, Theater, Literatur, Film usw.)
- Entdeckung von Neuem, Förderung von Kreativität
- Werbung, Steigerung des Bekanntheitsgrades, Erhöhung der Attraktivität des Standortes

Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel für:

- Qualifizierte Beratung
- Förderung der Akzeptanz der Einrichtung
- Informationsweitergabe
- Wissenschaftliche Kommunikation
- Qualitätssicherung bereitgestellten Medienmaterials
- Begleitung / Erweiterung des Museumsangebotes
- Erinnerungswert / Publikumsbindung

Produktverantwortliche/r:

Frau Susanne Goebel

THH2
2520
1.200.25.20.02

Dezernat I
Kommunale Museen
Stauffenberg-Schloss Albstadt

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	23.400	23.585
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	2.735	2.660
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	201	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	26.337	26.345
11	-	Personalaufwendungen	0	53.625-	54.438-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.647-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.986-	28.865-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	51.268-	52.333-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.016-	11.233-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	142.896-	149.517-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	116.559-	123.172-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	116.559-	123.172-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	14.674-	23.424-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	14.674-	23.424-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	46.842-	63.332-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	61.516-	86.756-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	178.075-	209.928-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	23.300	23.585
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	51.268-	52.333-

Erläuterungen:
 Neue Holzeingangstür Schloss

5.000 EUR

THH2
2520
1.200.25.20.02

Dezernat I
Kommunale Museen
Stauffenberg-Schloss Albstadt

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.252002: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	500-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	500-	0	0	0	0	0

7.252005: Stauffenberg-Schloß											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0

7.252006: Schloßscheuer Lautlingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		21.000	0	21.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		21.000	0	21.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.000-	0	32.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		32.000-	0	32.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		11.000-	0	11.000-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		11.000-	0	11.000-	0	0	0	0	0

THH2
2520
1.200.25.20.03

Dezernat I
Kommunale Museen
Museum im Kräuterkasten

Einzelprodukte:

- 25.20.03.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- 25.20.03.02 Präsentation von Dauerausstellungen
- 25.20.03.04 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
- 25.20.03.05 Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien
- 25.20.03.06 Betrieb eines Museumsshops

Produktbeschreibung:

Museumsgut incl. Kulturdenkmal (Museumsgebäude), Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung. Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen):
jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präparatorische und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung. Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs. Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums: Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauerausstellungen angeboten werden: Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Museumswerkstatt; Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen.

Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter;
allgemeine Beratung
Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Inventar, Katalog, Bestandserweiterung und -pflege.
Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware

Ziele:

Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können:

- Entwicklung der Sammlung
- Bewahren und Konservieren der Sammlung
- Schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände.

Bildungsangebot an die Öffentlichkeit. Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand. Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale. Zusätzlich soll eine Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt und der Region erreicht werden.

- Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen
- Erweiterung des Bildungsangebotes (Korrespondenzen von musealen Inhalten wie z. B. bildender Kunst mit Musik, Theater, Literatur usw.)
- Entdeckung von Neuem, Förderung von Kreativität
- Werbung, Steigerung des Bekanntheitsgrades, Erhöhung der Attraktivität des Standortes

Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel für:

- Qualifizierte Beratung
- Förderung der Akzeptanz der Einrichtung
- Informationsweitergabe
- Wissenschaftliche Kommunikation
- Qualitätssicherung bereitgestellten Medienmaterials
- Begleitung / Erweiterung des Museumsangebotes
- Erinnerungswert / Publikumsbindung

Produktverantwortliche/r:

Frau Susanne Goebel

THH2
2520
1.200.25.20.03

Dezernat I
Kommunale Museen
Museum im Kräuterkasten

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	3.000	2.960
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	538	530
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	800
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	4.439	4.390
11	-	Personalaufwendungen	0	15.732-	14.488-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	902-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.128-	9.725-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.041-	7.054-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.105-	2.656-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	35.006-	34.826-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	30.567-	30.436-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	30.567-	30.436-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	3.661-	5.642-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	3.661-	5.642-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	6-	5.985-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.667-	11.627-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	34.234-	42.063-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	3.000	2.960
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	7.041-	7.054-

THH2	Dezernat I
2520	Kommunale Museen
1.200.25.20.04	Philipp-Matthäus-Hahn-Museum

Einzelprodukte:

25.20.04.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
25.20.04.02	Präsentation von Dauerausstellungen
25.20.04.03	Präsentation von Sonderausstellungen
25.20.04.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
25.20.04.05	Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien
25.20.04.06	Betrieb eines Museumsshops
25.20.04.07	Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art

Produktbeschreibung:

Museumsgut incl. Kultur- und Architekturdenkmal (Museumsgebäude) der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Restaurierung, Konservierung, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung. Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege; jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung. Wissenschaftliche Erschließung der Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs. Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).

Darstellung von Kulturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Regional- und Stadtgeschichte, Technik im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums ebenso die temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums: Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.

Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden: Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten; Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen

Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; allgemeine Beratung

Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.:Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia), Ausleihe, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.

Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Plakaten, Postkarten, Katalogen.

Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten (nur durch den Förderverein).

Ziele:

Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kulturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können:

- Entwicklung der Sammlung
- Bewahren und Konservieren der Sammlung
- Schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände.

Bildungsangebot an die Öffentlichkeit. Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Technikzusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand. Sensibilisierung für den kulturellen und technischen Bereich und ihre Originale. Zusätzlich soll eine Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt und der Region erreicht werden. Sonderausstellungen sollen das Interesse der Öffentlichkeit zusätzlich zum ständigen Angebot des Museums aktivieren und der vertiefenden Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums dienen. Gleichzeitig sollen sie über die Region hinaus Kooperationsmöglichkeiten erschließen und die Aufmerksamkeit auf die Stadt/Landkreis und ihre/seine Kultureinrichtungen lenken; d. h. auch die Attraktivität des Standortes erhöhen.

- Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen
- Erweiterung des Bildungsangebotes (Korrespondenzen von musealen Inhalten wie z. B. bildender Kunst mit Musik, Tanz, Theater, Literatur usw.)
- Entdeckung von Neuem, Förderung von Kreativität
- Werbung, Steigerung des Bekanntheitsgrades, Erhöhung der Attraktivität des Standortes

Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel für:

- Qualifizierte Beratung
- Förderung der Akzeptanz der Einrichtung
- Informationsweitergabe
- Wissenschaftliche Kommunikation
- Qualitätssicherung bereitgestellten Medienmaterials
- Begleitung / Erweiterung des Museumsangebotes
- Erinnerungswert / Publikumsbindung
- Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten

Produktverantwortliche/r:

Frau Susanne Goebel

THH2
2520
1.200.25.20.04

Dezernat I
Kommunale Museen
Philipp-Matthäus-Hahn-Museum

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	5.077
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	1.525	1.505
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	301	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	3.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	1.827	9.682
11	-	Personalaufwendungen	0	3.706-	3.098-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	217-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.753-	28.821-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	430-	13.746-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	11.600-	13.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.410-	6.526-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	38.898-	65.508-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	37.071-	55.826-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	37.071-	55.826-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	3.733-	8.983-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	3.733-	8.983-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	2-	48.199-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.735-	57.182-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	40.806-	113.008-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	5.077

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	430-	13.746-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Einbau energiesparender Beleuchtungskörper

10.000 EUR

THH2
2520
1.200.25.20.05

Dezernat I
Kommunale Museen
Maschenmuseum Albstadt

Einzelprodukte:

- 25.20.05.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- 25.20.05.02 Präsentation von Dauerausstellungen
- 25.20.05.03 Präsentation von Sonderausstellungen
- 25.20.05.04 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
- 25.20.05.05 Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien
- 25.20.05.06 Betrieb eines Museumsshops
- 25.20.05.07 Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art

Produktbeschreibung:

Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Restaurierung, Konservierung, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung. Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche Denkmalpflege:

jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung. Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs. Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).

Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Regional- und Stadtgeschichte, Technik und Volkskunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums ebenso die temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums: Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.

Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden: Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt; Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit dem Arbeitskreis MMM

Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; allgemeine Beratung, Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Bestandserweiterung und -pflege.

Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.

Zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten für Fremdveranstaltungen (z.B. für GHV/HGV, VHS) einschl. Raumvergabe, Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät (Planung und Organisation liegen nicht beim MM).

Ziele:

Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können:

- Entwicklung der Sammlung
- Bewahren und Konservieren der Sammlung
- Schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände.

Bildungsangebot an die Öffentlichkeit. Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand. Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale. Zusätzlich soll eine Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt und der Region erreicht werden.

Sonderausstellungen sollen das Interesse der Öffentlichkeit zusätzlich zum ständigen Angebot des Museums aktivieren und der vertiefenden Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums dienen. Gleichzeitig sollen sie über die Region hinaus Kooperationsmöglichkeiten erschließen und die Aufmerksamkeit auf die Stadt und ihre Kultureinrichtungen lenken; d. h. auch die Attraktivität des Standortes erhöhen.

- Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen
- Erweiterung des Bildungsangebotes (Korrespondenzen von musealen Inhalten wie z. B. bildender Kunst mit Musik, Tanz Theater, Literatur usw.)
- Entdeckung von Neuem, Förderung von Kreativität
- Werbung, Steigerung des Bekanntheitsgrades, Erhöhung der Attraktivität des Standortes

Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel für:

- Qualifizierte Beratung
- Förderung der Akzeptanz der Einrichtung
- Informationsweitergabe
- Wissenschaftliche Kommunikation
- Qualitätssicherung bereitgestellten Medienmaterials
- Begleitung / Erweiterung des Museumsangebotes
- Erinnerungswert / Publikumsbindung
- Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten

Produktverantwortliche/r:

Frau Susanne Goebel

THH2
2520
1.200.25.20.05

Dezernat I
Kommunale Museen
Maschenmuseum Albstadt

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	8.500	9.228
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	7.268	7.295
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.502	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	201	200
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	17.472	17.423
11	-	Personalaufwendungen	0	72.862-	92.685-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.608-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.016-	38.927-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	41.104-	42.672-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.422-	13.036-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	165.404-	192.928-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	147.932-	175.505-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	147.932-	175.505-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	100-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	16.815-	29.708-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	16.815-	29.808-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	54.047-	55.192-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	70.862-	84.999-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	218.794-	260.505-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	7.500	7.728
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	41.104-	42.672-

THH2
2520
1.200.25.20.05

Dezernat I
Kommunale Museen
Maschenmuseum Albstadt

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.252008: Maschenmuseum											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0

THH2
2520
1.200.25.20.06

Dezernat I
Kommunale Museen
Heimatismuseum

Einzelprodukte:

25.20.06.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
25.20.06.02 Präsentation von Dauerausstellungen
25.20.06.03 Präsentation von Sonderausstellungen
25.20.06.05 Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien

Produktbeschreibung:

Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Restaurierung, Konservierung, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung. Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und –gaben: jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung. Inventarisierung der Objekte, Objekt- und Kontextrecherche, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.

Darstellung von Kulturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Regional- und Stadtgeschichte, Technik und Volkskunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums ebenso temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museumsorganisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung. Sonderausstellungen sollen das Interesse der Öffentlichkeit zusätzlich zum ständigen Angebot des Museums aktivieren und der vertiefenden Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums dienen. Gleichzeitig sollen sie über die Region hinaus Kooperationsmöglichkeiten erschließen und die Aufmerksamkeit auf die Stadt und ihre Kultureinrichtungen lenken; d. h. auch die Attraktivität des Standortes erhöhen.

Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende, allgemeine Beratung. Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeitsbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia) Ausleihe, Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Bestandserweiterung und -pflege.

Ziele:

Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kulturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können:

- Entwicklung der Sammlung
- Bewahren und Konservieren der Sammlung

Bildungsangebot an die Öffentlichkeit. Darstellung und Vermittlung von Kulturzusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand. Sensibilisierung für den kulturellen Bereich und ihre Originale. Zusätzlich soll eine Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt und der Region erreicht werden.

Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel für:

- Qualifizierte Beratung
- Förderung der Akzeptanz der Einrichtung
- Informationsweitergabe
- Wissenschaftliche Kommunikation
- Qualitätssicherung bereitgestellten Medienmaterials

Produktverantwortliche/r:

Frau Susanne Goebel

THH2
2520
1.200.25.20.06

Dezernat I
Kommunale Museen
Heimatmuseum

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	20	10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	21	16
11	-	Personalaufwendungen	0	3.981-	3.596-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	234-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.517-	1.041-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.621-	2.562-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	14.200-	14.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	803-	752-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	26.121-	22.386-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	26.101-	22.370-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	26.101-	22.370-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	1.475-	2.091-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	1.475-	2.091-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	3-	7.917-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.477-	10.008-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	27.578-	32.378-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	6

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	5.621-	2.562-

THH2	Dezernat I
2520	Kommunale Museen
1.200.25.20.07	Sondervermögen Hollenberg

Produktbeschreibung:

Auslobung des Felix-Hollenberg-Preises, Ausrichtung einer Sonderausstellung mit Katalog für den Preisträger, Erwerb eines Kunstwerkes des Preisträgers für die Städtische Kunstsammlung

Ziele:

Förderung der Druckgraphik mit besonderer Berücksichtigung der Radierung im Sinne Felix Hollenbergs

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Marina Sauer

THH2
2520
1.200.25.20.07

Dezernat I
Kommunale Museen
Sondervermögen Hollenberg

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	5.000	11.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	5.000	11.500
11	-	Personalaufwendungen	0	6-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	701-	6.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	707-	6.500-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	4.294	5.000
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	4.294	5.000
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	58-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	58-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	58-	0
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	4.236	5.000
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0-	0

THH2
2520
1.200.25.20.07

Dezernat I
Kommunale Museen
Sondervermögen Hollenberg

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	1	2	3	4	5	6	7
7.252004: Erwerb bewegl. Vermögen SV Hollenberg										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	5.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bildankauf von Preisträger

5.000 EUR

**THH2
2521**

**Dezernat I
Archiv**

Einzelprodukte:

25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
25.21.02 Benutzerdienst
25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04 Beratung und Unterstützung

Produktbeschreibung:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft; Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut; Akquisition von nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek; Erschließung der Bestände; Verwahrung und Verwaltung der Bestände; Konservierung und Restaurierung der Bestände.
- Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv); Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung; Fertigung von Reproduktionen
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten; Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen; Stadtchronik; Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote; Betreuung und Unterstützung von Vereinen und Institutionen; Veranstaltungen zu historische Themen
- Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften)

Ziele:

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen, aus allen Gruppen
- Sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung durch die aktenführenden Stellen zur Vorbereitung der Archivierung

Verantwortung:

Amt: 10
Leitung: Dorothea Reuter

THH2
2521

Dezernat I
Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4	11
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	103	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	119	11
11	-	Personalaufwendungen	0	104.252-	98.599-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.793-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.018-	30.911-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.887-	7.993-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.867-	12.147-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	149.024-	156.442-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	148.905-	156.432-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	148.905-	156.432-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	18.900-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	24.898-	44.370-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	24.898-	63.270-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	6.498-	7.035-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	31.396-	70.306-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	180.301-	226.737-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	4	11
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	5.887-	7.993-

THH2
2521

Dezernat I
Archiv

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.252100: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	3.400-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	0	3.400-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	3.400-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	0	3.400-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Software

3.400 EUR

THH2 **Dezernat I**
2610 **Theater**

Produktbeschreibung:

Theatergastspiele, Comedy- und Kabarettvorführungen, Lesungen, Ausstellungen

Ziele:

Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an Theater- und sonstigen Vorführungen zu vermitteln und sich mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen
Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
Akzeptanz des Theaters in der Bevölkerung
Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service des Theaters
Wirtschaftlichkeit

Verantwortung:

Amt: 41
Leitung: Martin Roscher

THH2
2610

Dezernat I
Theater

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20	50
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	50.199	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	821	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	5.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	51.050	55.850
11	-	Personalaufwendungen	0	25.078-	21.852-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.047-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	107.572-	122.168-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	344-	293-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.130-	1.851-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	134.123-	147.211-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	83.073-	91.361-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	83.073-	91.361-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	315-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	48.466-	75.117-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	48.466-	75.432-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	206-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	48.466-	75.638-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	131.539-	166.999-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	20	50
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	344-	293-

THH2 **Dezernat I**
2620 **Musikpflege**

Produktbeschreibung:

Konzerte und weitere Veranstaltungen aus dem Musikbereich

Ziele:

Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an Musikveranstaltungen zu vermitteln und sich mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen
Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
Akzeptanz des Theaters in der Bevölkerung
Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service des Theaters
Wirtschaftlichkeit

Verantwortung:

Amt: 41
Leitung: Martin Roscher

THH2
2620

Dezernat I
Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14	34
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	103	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	556	544
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5	3.400
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	679	3.978
11	-	Personalaufwendungen	0	21.843-	21.084-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	468-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.039-	25.674-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	213-	199-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	190.100-	190.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	747-	714-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	231.942-	238.239-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	231.263-	234.261-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	231.263-	234.261-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	214-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	17.697-	32.595-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	17.697-	32.810-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	140-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.697-	32.950-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	248.960-	267.211-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	14	34
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	213-	199-

THH2
2720

Dezernat I
Bibliotheken

Produktbeschreibung:

Stadtbücherei

Ziele:

Sicherung des Zugangs zu Wissen in allen medialen Formen durch die Bereitsstellung und sinnvolle Präsentation von neuesten Medien
Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz vor allem an Kinder und Jugendliche
Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung
„Freizeitort Bibliothek“ Angebote zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung
Kooperative Arbeit und Vernetzung mit anderen Institutionen vor Ort
Beratung und Unterstützung der Besucher durch fachlich qualifiziertes, kompetentes und freundliches Personal

Verantwortung:

Amt: 41
Leitung: Christiane Widmann-Simon

THH2
2720

Dezernat I
Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	41.400	45.785
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	45.205	44.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.327	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	78.321	78.300
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	166.253	170.085
11	-	Personalaufwendungen	0	515.132-	472.205-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	33.073-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	263.023-	249.582-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	50.219-	49.474-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.529-	13.091-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	839.904-	817.425-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	673.651-	647.340-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	673.651-	647.340-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	31.300
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	31.300
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	200-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	72.230-	112.923-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	72.230-	113.123-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	47.565-	47.248-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	119.795-	129.071-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	793.446-	776.412-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	41.400	45.785
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	50.219-	49.474-

THH2
2720

Dezernat I
Bibliotheken

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.272000: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	10.900-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	10.900-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	10.900-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
17	=	Saldo gesamt		0	0	10.900-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

THH2
2810

Dezernat I
Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte:

28.10.01	Kulturförderung (ohne Musikförderung)
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums

Produktbeschreibung:

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Unterstützung eines Vorhabens, einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst:
- Entwickeln, Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Ticketing in der Tourist-Information
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Ziele:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/- innen, der Auseinandersetzung mit der Kultur und des kulturellen Lebens
- Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung
- Bereitstellung und Darstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Kulturelle Werbung für die Stadt, Imagepflege
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen

Verantwortung:

Amt: 41
Leitung: Martin Roscher

THH2
2810

Dezernat I
Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	147	215
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.831	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.397	2.356
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	917	13.400
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	7.292	19.471
11	-	Personalaufwendungen	0	72.424-	69.173-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.672-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.717-	55.428-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	712-	681-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	121.500-	121.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.435-	5.137-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	230.788-	253.591-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	223.496-	234.120-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	223.496-	234.120-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	731-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	61.638-	111.925-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	61.638-	112.656-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	478-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	61.638-	113.133-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	285.133-	347.253-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	47	115
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	712-	681-

THH2
2810

Dezernat I
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	1	2	3	4	5	6	7
7.281000: Erwerb bewegliches Vermögen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	2.600-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen		0	0	0	0	0	112.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	2.600-	0	112.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	2.600-	0	112.000-	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	2.600-	0	112.000-	0	0

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr
Hardware

2.600 EUR

Folgejahre
2013

Kirchturmsanierung Laufen

THH2
5710

Dezernat I
Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte:

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse
57.10.02 Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
57.10.03 Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
57.10.04 Marketing und Akquisition

Produktbeschreibung:

- Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse; Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Innovationsförderung/ Technologietransfer; Kooperationsvermittlung; Existenzgründungsförderung; Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren; Verhinderung von Firmenschließungen; Abwendung von Konkursen;
- Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung/ Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke; Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte; Standort- und Gebietsmanagement; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen; Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Mitarbeit beim Stadtmarketing; Standortberatung/ Akquisitionsgespräche

Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Verantwortung:

Amt: BMA/Wirtschaftsförderung
Leitung: Andreas Hödl

THH2
5710

Dezernat I
Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	139	341
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	65	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	173	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.411	200
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.300	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	11.088	541
11	-	Personalaufwendungen	0	102.201-	97.997-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.015-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.314-	19.956-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.296-	1.176-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	24.000-	24.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.742-	6.504-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	164.552-	156.648-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	153.464-	156.107-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	153.464-	156.107-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	3.200-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	17.864-	44.698-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	17.864-	47.898-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	1.110-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.864-	49.007-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	171.329-	205.114-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	139	341
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	1.296-	1.176-

THH2
5750

Dezernat I
Tourismus

Einzelprodukte:

57.50.02 Marketingmaßnahmen
57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
57.50.04 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
57.50.07 Gästeinformation

Produktbeschreibung:

- Touristisch:
Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel); Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CD-ROM's, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnerreisen); Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing); Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Kartenverkauf über TIBS, Direktvertrieb über Verkaufsstellen/I-Punkt/ Kooperationspartner); Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren)
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.: Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)*; Sportveranstaltungen*; Brauchtumspflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
- Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen
- Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.: Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren; Vermietung/ Zur Verfügungsstellung von Räumen; Tagungsservice; Kartenvorverkauf für Dritte; Rahmenprogramme, Veranstaltungen des HGVs/GHV's
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B.: Wanderungen, MTB-Strecke, etc.
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern; Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs; Zimmernachweis und -vermittlung; Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

Ziele:

- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils
- Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt
- Bereicherung des kulturellen Angebotes
- Erlöserzielung zur Aufstockung des Werbeetats
- Eigenwerbung

Verantwortung:

Amt: 41
Leitung: Martin Roscher

THH2
5750

Dezernat I
Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	580	1.422
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.742	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.229	9.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	67	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	13.619	11.222
11	-	Personalaufwendungen	0	265.142-	248.679-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.358-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	496.464-	614.477-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.363-	7.540-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.383-	21.817-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	780.352-	902.871-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	766.733-	891.649-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	766.733-	891.649-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	19.840-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	144.152-	417.513-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	144.152-	437.353-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	7.170-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	144.152-	444.523-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	910.885-	1.336.172-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	580	1.422
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	8.363-	7.540-

Erläuterungen:

Planung und Realisierung von 2 Winterpremiumwanderwegen
Nachrüstung/Reparatur von 2 Webcams am Raichbergturm

30.000 EUR
10.000 EUR

THH3

Dezernat II

Teilhaushalt 3

Finanzen Sicherheit und Ordnung Soziales

Verantwortlicher Dezernent
Erster Bürgermeister Anton Reger

Ämter und Produktgruppen:

Bürgermeisteramt (Amt 00)

12.60 Brandschutz

Stadtkämmerei (Amt 20)

25.30 Zoologische und Botanische Garten
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10 Elektrizitätsversorgung
53.20 Gasversorgung
53.30 Wasserversorgung
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Amt für öffentliche Ordnung (Amt 32)

12.10 Statistik und Wahlen
12.20 Ordnungswesen
12.21 Verkehrswesen
12.22 Einwohnerwesen
12.80 Katastrophenschutz
31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
37.10 Schwerbehindertenrecht
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales (Amt 40)

- 12.25 Sozialversicherung
- 12.70 Rettungsdienst
- 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
- 21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
- 21.40 Schülerbezogene Leistungen
- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
- 25.30 Zoologische und Botanische Gärten
- 26.30 Musikschulen
- 27.10 Volkshochschulen
- 27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen
- 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- 31.20 Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach SGB II
- 31.40 Soziale Einrichtungen
- 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80 Sonstige Hilfen und Leistungen
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.41 Sportstätten
- 55.51 Landwirtschaft
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

THH3

Dezernat II

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	24.900	25.900
		30490001 Jagdpacht	0	24.900	25.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.159.544	6.500.585
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.625.445	1.730.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.258.118	2.397.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.011.529	766.335
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	28.400	27.600
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.130.700	3.100.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	13.238.637	14.548.220
11	-	Personalaufwendungen	0	11.257.851-	10.760.858-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	643.098-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.933.722-	6.565.864-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.677.665-	2.914.470-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	5.025.500-	5.208.698-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.534.666-	1.511.780-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	26.429.404-	27.604.769-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	13.190.767-	13.056.549-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	13.190.767-	13.056.549-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	82.781
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	43.279	95.698
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	43.279	178.479
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	30.600-	57.238-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	4.375.720-	7.679.911-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	4.406.320-	7.737.149-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	1.571.859-	5.114.860-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.934.901-	12.673.530-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	19.125.668-	25.730.079-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	351.147	423.887
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	2.677.665-	2.914.470-

THH3

Dezernat II

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	12.861.800	14.124.400
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	22.460.000-	23.771.500-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	9.598.200-	9.647.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.088.700	1.074.500
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.000	6.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	8.000	8.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.110.700	1.088.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.802.600-	4.426.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	687.600-	472.300-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	6.000-	5.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	403.000-	447.000-
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.899.200-	5.350.300-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.788.500-	4.261.800-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	13.386.700-	13.908.900-

THH3 Dezernat II
1210 Statistik und Wahlen

Einzelprodukte:

- 12.10.01.32 Staatliche Statistiken
- 12.10.01.40 Staatliche Statistiken - Zensus
- 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Zensus, Mikrozensus, Stat. Jahrbuch Dt. Gemeinden) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.
- Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf; Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht - administrativen Raumgliederungssystemen.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen; sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl); Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Ziele:

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen
- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Verantwortung:

Amt: 32, 40
Leitung: Gerd Scheck, Andreas Ilch

THH3
1210Dezernat II
Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	132	342
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	178	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	76	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	149.016	30.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	149.401	30.342
11	-	Personalaufwendungen	0	97.933-	90.464-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.575-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.250-	8.161-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.451-	1.125-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	18-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	87.631-	172-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	204.265-	104.515-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	54.864-	74.173-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	54.864-	74.173-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	188
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	188
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	32.695-	51.438-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	32.695-	51.438-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	1.139-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	32.695-	52.390-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	87.559-	126.562-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	132	342
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	1.451-	1.125-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr
Erwerb von neuen Wahlurnen

5.000 EUR

THH3
1220

Dezernat II
Ordnungswesen

Einzelprodukte:

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtl. Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Produktbeschreibung:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Aufenthaltsverbote, Platzverweise, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/ Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Maßnahmen gegen Hundehalter. Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde. Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten, erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste) als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer behördlichen Prüfung unterziehen oder Sie auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen.

Ziele:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen zu ermöglichen, Erteilung Fischereischeine, Fischereiabgabe
- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn, Betriebspersonal und Beschäftigten
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal

Verantwortung:

Amt: 32
Leitung: Iris Holl

THH3
1220

Dezernat II
Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	313	969
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	124.528	81.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	185	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	125.168	81.969
11	-	Personalaufwendungen	0	332.307-	379.268-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	44.074-	22.856-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.591-	3.479-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	300-	1.965-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	49.644-	42.114-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	429.916-	458.131-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	304.748-	376.162-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	304.748-	376.162-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	689
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	689
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	10.000-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	110.626-	220.343-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	120.626-	220.343-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	3.196-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	120.626-	222.851-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	425.374-	599.012-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	313	969
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	3.591-	3.479-

THH3
1220Dezernat II
Ordnungswesen

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.122000: Erwerb bewegliches Vermögen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	2.400-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	2.400-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	2.400-	5.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	2.400-	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung von Büromöbeln

5.000 EUR

7.122005: Taubenturm										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000-	0	30.000-	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		30.000-	0	30.000-	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		30.000-	0	30.000-	55.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		30.000-	0	30.000-	55.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau Taubenturm

55.000 EUR

THH3
1221

Dezernat II
Verkehrswesen

Einzelprodukte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

Produktbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen.
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Ziele:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung und der Parkraumbewirtschaftung

Verantwortung:

Amt: 32
Leitung: Ursula Schurer / Carmen Braun

THH3
1221

Dezernat II
Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	650	2.105
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	874	56.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	371	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	76	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	730.200	700.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	732.171	758.105
11	-	Personalaufwendungen	0	656.681-	637.640-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	30.908-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	131.173-	142.972-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	12.425-	17.349-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	132-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	63.269-	20.726-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	863.549-	849.726-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	131.378-	91.621-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	131.378-	91.621-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.408
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	1.408
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	500-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	157.161-	393.925-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	157.161-	394.425-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	10.209-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	157.161-	403.226-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	288.538-	494.847-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	650	2.105
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	12.425-	17.349-

THH3
1221

Dezernat II
Verkehrswesen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.122100: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	118.800-	8.600-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	118.800-	8.600-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	118.800-	8.600-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	118.800-	8.600-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung von Büromöbeln
Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafel
Hardware

5.000 EUR
3.000 EUR
600 EUR

**THH3
1222**

**Dezernat II
Einwohnerwesen**

Einzelprodukte:

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Ausstellen / Ändern von Lohnsteuerkarten
- 12.22.04 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden
- 12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- 12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht -EU- Ausländer
- 12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Produktbeschreibung:

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs; alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa - Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei; Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten; Eintrag von Freibeträgen; Pflege der Lohnsteuerdatenbank; Ausstellung von steuerlichen Lebensbescheinigungen. Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen; Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten und den neuen EU-Beitrittsländern; Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen; für Staatsangehörige aus der Schweiz; Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitz vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten; Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland; Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber; Erteilung und Verlängerungen von Duldungen, Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen; Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflicht, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung; Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen, Vollzug des Einreiseverbotes; Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot.

Ziele:

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten
- Unterstützung von Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern,
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber vor Ort
- Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung von Einreisesperren

Verantwortung:

Amt: 32

Leitung: Gerd Scheck

THH3
1222

Dezernat II
Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	685	1.588
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	286.606	328.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	374	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	67	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	287.932	329.588
11	-	Personalaufwendungen	0	418.737-	388.853-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	15.559-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.929-	70.017-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.360-	5.343-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	79-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	145.194-	232.393-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	619.220-	712.245-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	331.288-	382.657-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	331.288-	382.657-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	846
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	846
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	133.193-	266.146-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	133.193-	266.146-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	5.250-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	133.193-	270.551-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	464.481-	653.207-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	685	1.588
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	7.360-	5.343-

THH3
1222

Dezernat II
Einwohnerwesen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.122200: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	5.500-	2.200-	0	7.500-	7.500-	7.500-
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	5.500-	2.200-	0	7.500-	7.500-	7.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	5.500-	2.200-	0	7.500-	7.500-	7.500-
17	=	Saldo gesamt		0	0	5.500-	2.200-	0	7.500-	7.500-	7.500-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr

Anschaffung von Büromöbeln
Hardware

1.000 EUR
1.200 EUR

Folgejahre

2013-2015 Anschaffung von Büromöbeln

THH3
1225

Dezernat II
Sozialversicherung

Produktbeschreibung:

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdreitenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe); Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung; Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Ziele:

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortung:

Amt: 40
Leitung: Andreas Ilch

THH3
1225

Dezernat II
Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	141	412
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	46	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	73	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	270	412
11	-	Personalaufwendungen	0	298.822-	97.775-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.938-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.663-	1.639-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.487-	7.171-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30-	305-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	302.002-	111.829-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	301.733-	111.417-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	301.733-	111.417-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	660
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	660
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.320-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	24.671-	14.901-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	24.671-	16.221-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	9.239-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	24.671-	24.800-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	326.404-	136.217-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	141	412
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	1.487-	7.171-

**THH3
1260**

**Dezernat II
Brandschutz**

Einzelprodukte:

- 12.60.01 Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Produktbeschreibung:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.
Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr.
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht. Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung).
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Ziele:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage muss durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden, dass
 - eine Brandentstehung möglichst verhindert wird,
 - eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird,
 - die Rettungswege bautechnisch gesichert sind und
 - wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind.
- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen. Schäden begrenzen. Folgeschäden vermeiden. Schutz der Umwelt.

Verantwortung:

Amt: Stabstelle Feuerwehr
Leitung: Michael Adam

THH3
1260

Dezernat II
Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	179.202	167.160
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	16.414	15.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	171	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	57.568	57.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	253.355	239.760
11	-	Personalaufwendungen	0	437.888-	384.150-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	17.097-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	362.289-	302.936-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	546.800-	702.191-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	34.000-	34.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	184.455-	144.407-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.565.433-	1.584.781-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.312.078-	1.345.021-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.312.078-	1.345.021-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	8.800
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	8.800
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	2.400-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	197.682-	220.643-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	197.682-	223.043-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	246.450-	220.234-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	444.132-	434.478-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	1.756.210-	1.779.499-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	134.202	122.160
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	546.800-	702.191-

THH3
1260Dezernat II
Brandschutz

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.126000: Erwerb bewegliches Vermögen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		0	0	60.000	59.000	0	121.000	73.000	89.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	60.000	59.000	0	121.000	73.000	89.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	320.000-	255.000-	0	495.000-	280.000-	500.000-
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	320.000-	255.000-	0	495.000-	280.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	260.000-	196.000-	0	374.000-	207.000-	411.000-
17	=	Saldo gesamt		0	0	260.000-	196.000-	0	374.000-	207.000-	411.000-

7.126004: Ausz. von Zuschüsse für Investitionen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0

7.126005: Feuerwehrhaus Ebingen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	30.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	30.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	30.000-	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	0	0	0	0	30.000-	0

Erläuterungen:

Folgejahre

2014 Absauganlage Garage

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.126006: Feuerwehrhaus Tailfingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		0	0	0	200.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	200.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000-	0	5.000-	200.000-	0	50.000-	150.000-	75.000-
13	=	Summe Auszahlungen		5.000-	0	5.000-	200.000-	0	50.000-	150.000-	75.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		5.000-	0	5.000-	0	0	50.000-	150.000-	75.000-
17	=	Saldo gesamt		5.000-	0	5.000-	0	0	50.000-	150.000-	75.000-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr

Atemschutz

200.000 EUR

Folgejahre

2013-2015

Planrate, Dach, Fassade, Notstrom

7.126007: Feuerwehrhaus Laufen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000-	0	15.000-	0	0	0	140.000-	140.000-
13	=	Summe Auszahlungen		15.000-	0	15.000-	0	0	0	140.000-	140.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		15.000-	0	15.000-	0	0	0	140.000-	140.000-
17	=	Saldo gesamt		15.000-	0	15.000-	0	0	0	140.000-	140.000-

Erläuterungen:

Folgejahre

2014-2015

Dach, Fassade (Fortsetzung der Maßnahme 2009/2010)

7.126009: Feuerwehrhaus Lautlingen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		115-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		115-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		115-	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		115-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.126010: Feuerwehrhaus Margrethausen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		0	0	0	0	0	52.500	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	52.500	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	20.000-	0	52.500	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	0	20.000-	0	52.500	0	0

Erläuterungen:

Ersatz für Räume im Kloster Margrethausen/Margretwerk

20.000 EUR

**THH3
1270**

**Dezernat II
Rettungsdienst**

Produktbeschreibung:

Notfallrettung; Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung; Krankentransport; Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung; Medizinische Transporte; Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss. Sanitätswachdienst; Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle

Ziele:

- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten
- Zuweisung von Notfallpatienten zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung
- Fachgerechte Beförderung von Personen nach Krankenhauseinweisung oder nach Krankenhausesentlassung, bei Verlegung mit oder ohne Arzt, zu Behandlungen z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse, Strahlenbehandlung
- Lebensqualität erhalten bzw. verbessern durch schnelle anforderungsgerechte medizinische Transporte und schnelle fachgerechte sanitätsdienstliche Betreuung

Verantwortung:

Amt: 40
Leitung: Andreas Ilch

THH3
1270

Dezernat II
Rettungsdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	8	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	1.600
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.609	1.600
11	-	Personalaufwendungen	0	100-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	25.700-	40.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.005-	12.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	37.838-	52.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	36.229-	50.800-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	36.229-	50.800-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	1.994-	3.599-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	1.994-	3.599-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.994-	3.599-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	38.223-	54.399-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	5-	0

THH3
1270

Dezernat II
Rettungsdienst

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.127004: Investitionszuwendung Rettungsdienst											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen		0	0	0	54.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	0	54.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	54.000-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	0	54.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss für Umbau/Sanierung Rettungswache

54.000 EUR

THH3 Dezernat II
1280 Katastrophenschutz

Einzelprodukte:

12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

Produktbeschreibung:

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen (Alarm- und Notfallplan).

Ziele:

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Leben erhalten
- Bedeutsame Sachwerte bewahren
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
- Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Verantwortung:

Amt: 32
Leitung: Gerd Scheck

THH3
1280

Dezernat II
Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28	73
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	23	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	103	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	169	73
11	-	Personalaufwendungen	0	16.211-	16.064-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	745-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.883-	3.791-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	301-	241-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	4-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	415-	437-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	20.809-	21.282-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	20.640-	21.208-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	20.640-	21.208-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	40
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	40
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	5.127-	10.874-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	5.127-	10.874-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	244-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.127-	11.078-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	25.767-	32.286-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	28	73
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	301-	241-

THH3

Dezernat II

2110

Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Einzelprodukte:

21.10.01.01	Grundschule Kirchgraben
21.10.01.02	Grundschule Lammerberg
21.10.01.03	Grundschule Langenwand
21.10.01.04	Grundschule Laufen
21.10.01.05	Grundschule Oststadt
21.10.01.06	Grundschule Pfeffingen
21.10.01.07	Grundschule Truchtersfeld
21.10.02	Hohenbergrealschule
21.10.03.01	Grund- und Hauptschule Lutherschule
21.10.03.02	Grund- und Hauptschule Lautlingen
21.10.03.03	Grund- und Hauptschule Onstmettingen
21.10.03.04	Grund- und Hauptschule Schalksburgschule
21.10.04.01	Realschule Ebingen
21.10.04.02	Realschule Tailfingen
21.10.06.01	Gymnasium Ebingen
21.10.06.02	Progymnasium Tailfingen

Verantwortung:

Amt:	40
Leitung:	Ingolf Palubitzki

THH3

Dezernat II

2110

Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.192.481	2.316.492
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	71.354	103.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.877	5.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	207.664	24.700
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	78	78
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.477.454	2.450.570
11	-	Personalaufwendungen	0	1.750.835-	1.614.914-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	104.695-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.460.576-	2.253.019-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	465.064-	626.688-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	20.655-	12.655-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	267.551-	270.127-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.964.681-	4.882.097-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	2.487.227-	2.431.527-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.487.227-	2.431.527-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	2.700
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	2.700
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	5.370-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	1.174.701-	2.037.820-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	1.174.701-	2.043.190-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	755.523-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.174.701-	2.796.013-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	3.661.928-	5.227.541-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	39.144	86.455
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	465.064-	626.688-

THH3

Dezernat II

2110

Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	1	2	3	4	5	6	7
7.211000: Erwerb bewegliches Vermögen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	80.000-	115.600-	0	100.000-	80.000-	80.000-
13	= Summe Auszahlungen		0	0	80.000-	115.600-	0	100.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	80.000-	115.600-	0	100.000-	80.000-	80.000-
17	= Saldo gesamt		0	0	80.000-	115.600-	0	100.000-	80.000-	80.000-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr

aus 2011:
Ersatzbeschaffungen allgemein
Hardware

15.000 EUR
100.000 EUR
600 EUR

THH3	Dezernat II
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
211001	Grundschulen

Produktbeschreibung:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Produktverantwortliche/r:

Gudrun Wissmann

THH3 **Dezernat II**
2110 **Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
1.200.21.10.01.01 **Grundschule Kirchgraben**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	14.091	15.694
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	17.834	26.460
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.112	2.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	8	8
10	=	Ordentliche Erträge	0	53.089	44.162
11	-	Personalaufwendungen	0	151.914-	150.666-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.339-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	204.976-	151.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	21.360-	39.788-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	5.455-	4.095-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.789-	17.224-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	401.494-	371.912-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	348.405-	327.750-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	348.405-	327.750-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	300
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	300
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	109.870-	191.384-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	109.870-	191.384-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	52.402-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	109.870-	243.486-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	458.275-	571.236-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	2.179	3.833
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	21.360-	39.788-

THH3 **Dezernat II**
2110 **Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
1.200.21.10.01.01 **Grundschule Kirchgraben**

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.211005: Kirchgrabenschule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		175.000	0	175.000	25.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		175.000	0	175.000	25.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		133.000-	0	133.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		133.000-	0	133.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		42.000	0	42.000	25.000	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		42.000	0	42.000	25.000	0	0	0	0

THH3

Dezernat II

2110

Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

1.200.21.10.01.02

Grundschule Lammerberg

Nr.		Schlüsselprodukt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	1.563	183
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	303	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.191	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	10.081	186
11	-	Personalaufwendungen	0	53.642-	34.724-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.060-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	104.752-	84.902-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	13.184-	15.982-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	15-	15-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.504-	10.053-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	182.097-	147.736-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	172.016-	147.549-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	172.016-	147.549-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	560-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	49.743-	82.343-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	49.743-	82.903-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	21.426-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	49.743-	104.329-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	221.759-	251.878-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	128	148
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	13.184-	15.982-

Erläuterungen:

2015

Dach

50.000 EUR

künftige Jahre

Fenster

150.000 EUR

THH3 **Dezernat II**
2110 **Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
1.200.21.10.01.03 **Grundschule Langenwand**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	5.043	3.635
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	316	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.192	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	13.575	3.638
11	-	Personalaufwendungen	0	82.840-	77.964-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.040-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	77.697-	77.802-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	29.592-	30.299-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	15-	15-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.213-	10.913-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	201.358-	202.033-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	187.783-	198.394-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	187.783-	198.394-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	300
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	300
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	50.919-	89.079-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	50.919-	89.079-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	43.998-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	50.919-	132.777-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	238.702-	331.172-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	3.608	3.600
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	29.592-	30.299-

Erläuterungen:
künftige Jahre

Heizungsregeanlage

20.000 EUR

THH3 **Dezernat II**
2110 **Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
1.200.21.10.01.03 **Grundschule Langenwand**

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.211007: Grundschule Langenwand											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		62.056-	0	60.000-	6.000-	0	275.000-	150.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen		62.056-	0	60.000-	6.000-	0	275.000-	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		62.056-	0	60.000-	6.000-	0	275.000-	150.000-	0
17	=	Saldo gesamt		62.056-	0	60.000-	6.000-	0	275.000-	150.000-	0

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr:**

aus 2011: Brandschutz

6.000 EUR

Folgejahre

2013-2014

Dach, Fassade, Fenster

THH3 **Dezernat II**
2110 **Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
1.200.21.10.01.04 **Grundschule Laufen**

Nr.		Schlüsselprodukt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	614	18
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	124	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	308	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.931	2.200
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	0	5.979	2.520
11	-	Personalaufwendungen	0	39.756-	37.855-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.480-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.264-	39.234-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	13.010-	13.008-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	5-	5-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.616-	5.338-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	96.651-	97.920-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	90.672-	95.400-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	90.672-	95.400-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	20.290-	35.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	20.290-	35.100-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	17.603-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.290-	52.704-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	110.963-	148.104-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	3	7
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	13.010-	13.008-

Erläuterungen:

künftige Jahre

Dach

200.000 EUR

THH3 **Dezernat II**
2110 **Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
1.200.21.10.01.04 **Grundschule Laufen**

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.211008: Grundschule Laufen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000-	0	30.000-	12.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		30.000-	0	30.000-	12.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		30.000-	0	30.000-	12.000-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		30.000-	0	30.000-	12.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

aus 2011: Brandschutz

12.000 EUR

THH3

Dezernat II

2110

Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

1.200.21.10.01.05

Grundschule Oststadt

Nr.		Schlüsselprodukt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	8.029	4.637
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	5.298	9.160
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	614	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.662	2.200
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2	2
10	=	Ordentliche Erträge	0	21.605	16.599
11	-	Personalaufwendungen	0	75.256-	70.183-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.540-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	57.948-	58.391-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.040-	20.225-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	1.370-	10-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.414-	9.095-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	149.027-	162.444-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	127.422-	145.845-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	127.422-	145.845-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	200
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	200
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	300-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	35.845-	63.751-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	35.845-	64.051-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	37.981-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	35.845-	101.831-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	163.267-	247.677-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	6	13
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	5.040-	20.225-

Erläuterungen:

2013	Dach	125.000 EUR
künftige Jahre	WC	150.000 EUR

THH3 **Dezernat II**
2110 **Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
1.200.21.10.01.06 **Grundschule Pfeffingen**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	1.029	3.799
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	207	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.761	300
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2	2
10	=	Ordentliche Erträge	0	7.013	4.101
11	-	Personalaufwendungen	0	72.045-	48.339-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.070-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	48.787-	56.068-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.693-	16.746-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	10-	10-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.607-	6.245-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	129.141-	130.478-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	122.128-	126.377-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	122.128-	126.377-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	200
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	200
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	140-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	35.329-	60.491-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	35.329-	60.631-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	18.930-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	35.329-	79.361-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	157.457-	205.738-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	106	76
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	1.693-	16.746-

Erläuterungen:
2013

Abbruch Balkone

30.000 EUR

THH3 **Dezernat II**
2110 **Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
1.200.21.10.01.06 **Grundschule Pfeffingen**

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.211010: Grundschule Pfeffingen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.400-	0	4.400-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		4.400-	0	4.400-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		4.400-	0	4.400-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		4.400-	0	4.400-	0	0	0	0	0

THH3

Dezernat II

2110

Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

1.200.21.10.01.07

Grundschule Truchteltingen

Nr.		Schlüsselprodukt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	8.257	5.025
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	4.483	8.160
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.227	3.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.322	400
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5
10	=	Ordentliche Erträge	0	27.294	16.789
11	-	Personalaufwendungen	0	122.816-	113.802-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.460-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	86.459-	85.259-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	24.678-	33.870-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	1.380-	20-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.207-	7.891-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	243.539-	248.302-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	216.245-	231.513-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	216.245-	231.513-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	100
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	100
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	65.140-	115.296-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	65.140-	115.296-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	36.009-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	65.140-	151.205-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	281.385-	382.718-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	311	378
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	24.678-	33.870-

THH3

Dezernat II

2110

Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

1.200.21.10.01.07

Grundschule Truchteltingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.211011: Grundschule Truchteltingen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.400-	0	22.400-	0	0	5.000-	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		22.400-	0	22.400-	0	0	5.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		22.400-	0	22.400-	0	0	5.000-	0	0
17	=	Saldo gesamt		22.400-	0	22.400-	0	0	5.000-	0	0

Erläuterungen:**Folgejahre**

2013 Trennung Löschwasser

THH3	Dezernat II
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
1.200.21.10.02	Hauptschulen / Hohenbergschule

Produktbeschreibung:

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots

Produktverantwortliche/r:

Gudrun Wissmann

THH3

Dezernat II

2110

Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

1.200.21.10.02

Hauptschulen / Hohenbergschule

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	249.859	243.789
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	11.453	14.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	254	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.669	3.100
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10
10	=	Ordentliche Erträge	0	289.246	261.899
11	-	Personalaufwendungen	0	186.303-	193.607-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	13.979-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	136.343-	129.813-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	42.394-	48.994-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	3.265-	3.265-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.939-	16.199-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	385.244-	405.857-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	95.998-	143.958-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	95.998-	143.958-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	500-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	133.682-	239.125-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	133.682-	239.625-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	49.772-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	133.682-	289.397-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	229.680-	433.355-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	9.445	9.725
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	42.394-	48.994-

THH3
2110
211002

Dezernat II
Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Hauptschulen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	1	2	3	4	5	6	7
7.211012: Hauptschule Hohenberg										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		889.633-	0	885.000-	250.000-	0	0	355.000-	0
13	= Summe Auszahlungen		889.633-	0	885.000-	250.000-	0	0	355.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		889.633-	0	885.000-	250.000-	0	0	355.000-	0
17	= Saldo gesamt		889.633-	0	885.000-	250.000-	0	0	355.000-	0

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr

aus 2011: Dach-/Fenstersanierung, Sanierung Fachklassen

250.000 EUR

Folgejahre

2014 Schallschutz, Schulküche, E-Verteiler

THH3	Dezernat II
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
211003	Grund- und Hauptschulen

Produktbeschreibung:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul- und Hauptschulangebots

Produktverantwortliche/r:

Gudrun Wissmann

THH3 **Dezernat II**
2110 **Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
1.200.21.10.03.01 **Grund- und Hauptschule Lutherschule**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	228.332	249.309
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	12.234	18.960
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	138	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.656	2.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	6	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	256.366	270.375
11	-	Personalaufwendungen	0	129.052-	139.349-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	9.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	220.827-	180.189-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	85.422-	103.633-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	3.905-	2.545-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.066-	19.389-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	459.271-	454.204-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	202.906-	183.830-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	202.906-	183.830-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	100
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	100
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	95.668-	164.950-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	95.668-	164.950-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	100.388-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	95.668-	265.238-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	298.573-	449.068-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	18.214	34.091
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	85.422-	103.633-

THH3 Dezernat II
 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
 1.200.21.10.03.01 Grund- und Hauptschule Lutherschule

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.211013: GHS Lutherschule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		110.000	0	110.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		110.000	0	110.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		320.000-	0	320.000-	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		320.000-	0	320.000-	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		210.000-	0	210.000-	100.000-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		210.000-	0	210.000-	100.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

aus 2011: Mensa, Brandschutz, Fassadendämmung (Rest) 100.000 EUR

7.211055: Aussenanlage GHS Lutherschule											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	100.000-	0	50.000-	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	0	100.000-	0	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	100.000-	0	50.000-	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	0	100.000-	0	50.000-	0	0

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Schulhof 100.000 EUR

Folgejahre

2013 Schulhof

THH3

Dezernat II

2110

Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

1.200.21.10.03.02

Grund- und Hauptschule Lautlingen

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	115.175	140.116
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	15.930	26.160
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	148	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.139	1.300
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	9	9
10	=	Ordentliche Erträge	0	154.400	167.685
11	-	Personalaufwendungen	0	166.256-	148.642-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	9.039-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	105.955-	112.376-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	31.979-	55.181-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	5.120-	2.560-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.237-	13.302-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	323.546-	341.100-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	169.146-	173.415-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	169.146-	173.415-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	400
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	400
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	700-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	115.600-	208.536-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	115.600-	209.236-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	62.545-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	115.600-	271.381-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	284.745-	444.796-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	22	18.163
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	31.979-	55.181-

THH3

Dezernat II

2110

Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

1.200.21.10.03.02

Grund- und Hauptschule Lautlingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.211014: GHS Ignaz-Demeter-Schule											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	200.000-	30.000-
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	200.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	200.000-	30.000-
17	=	Saldo gesamt		0	0	0	0	0	0	200.000-	30.000-

Erläuterungen:

Folgejahre

2014-2015

Dach, Fenster, Dachausbau Mittelbau

THH3

Dezernat II

2110

Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

1.200.21.10.03.03

Grund- und Hauptschule Onstmettingen

Nr.		Schlüsselprodukt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	145.486	181.584
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	627	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	41	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.884	500
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	7	7
10	=	Ordentliche Erträge	0	163.045	182.091
11	-	Personalaufwendungen	0	175.918-	154.227-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	9.880-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	160.078-	160.404-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	38.281-	32.455-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	30-	30-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.823-	20.126-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	395.130-	377.122-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	232.085-	195.031-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	232.085-	195.031-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	700
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	700
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	100.118-	173.567-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	100.118-	173.567-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	48.433-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100.118-	221.300-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	332.204-	416.330-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	1.016	1.014
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	38.281-	32.455-

THH3

Dezernat II

2110

Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

1.200.21.10.03.03

Grund- und Hauptschule Onstmettingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.211015: GHS Schillerschule											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.300-	0	28.300-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		28.300-	0	28.300-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		28.300-	0	28.300-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		28.300-	0	28.300-	0	0	0	0	0

THH3

Dezernat II

2110

Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

1.200.21.10.03.04

Grund- und Hauptschule Schalksburgschule

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	88.072	101.192
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	530	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.153	500
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	6	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	102.796	101.697
11	-	Personalaufwendungen	0	151.378-	129.233-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.060-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	146.807-	176.770-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	23.489-	28.282-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	25-	25-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.924-	18.229-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	340.624-	360.598-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	237.828-	258.900-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	237.828-	258.900-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	300
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	300
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	350-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	85.077-	151.312-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	85.077-	151.662-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	44.710-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	85.077-	196.073-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	322.905-	454.973-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	14	2.834
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	23.489-	28.282-

THH3

Dezernat II

2110

Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

1.200.21.10.03.04

Grund- und Hauptschule Schalksburgschule

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.211016: GHS Schalksburgschule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		21.000	0	21.000	400.000	0	0	200.000	200.000
6	=	Summe Einzahlungen		21.000	0	21.000	400.000	0	0	200.000	200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000-	0	60.000-	762.000-	0	800.000-	80.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen		60.000-	0	60.000-	762.000-	0	800.000-	80.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		39.000-	0	39.000-	362.000-	0	800.000-	120.000	200.000
17	=	Saldo gesamt		39.000-	0	39.000-	362.000-	0	800.000-	120.000	200.000

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

aus 2011: Brandschutz

Energetische Sanierung/Schüler WC

12.000 EUR

750.000 EUR

Folgejahre

2013-2014

Treppen, Wege, Parkierung

THH3	Dezernat II
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
211004	Realschulen

Produktbeschreibung:

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Produktverantwortliche/r:

Gudrun Wissmann

THH3 **Dezernat II**
2110 **Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
1.200.21.10.04.01 **Realschule Ebingen**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	286.029	288.397
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	357	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	621	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.768	8.300
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2	2
10	=	Ordentliche Erträge	0	300.777	297.299
11	-	Personalaufwendungen	0	70.596-	65.609-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.260-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	240.903-	212.168-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	22.692-	29.173-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	10-	10-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.304-	27.075-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	361.506-	338.295-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	60.728-	40.996-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	60.728-	40.996-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	54.347-	88.383-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	54.347-	88.383-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	35.935-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	54.347-	124.319-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	115.075-	165.314-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	1.506	1.474
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	22.692-	29.173-

THH3 **Dezernat II**
2110 **Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
1.200.21.10.04.01 **Realschule Ebingen**

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.211017: Realschule Ebingen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.160-	0	0	390.000-	0	300.000-	300.000-	100.000-
13	=	Summe Auszahlungen		11.160-	0	0	390.000-	0	300.000-	300.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		11.160-	0	0	390.000-	0	300.000-	300.000-	100.000-
17	=	Saldo gesamt		11.160-	0	0	390.000-	0	300.000-	300.000-	100.000-

Erläuterungen:

2012 Rauchschutzelemente 100.000 EUR
 2012-2015 Energetische Sanierung, Fachräume, Aula, etc.

THH3 **Dezernat II**
2110 **Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
1.200.21.10.04.02 **Realschule Tailfingen**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	250.023	273.647
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	354	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	123	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.094	900
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	259.597	274.650
11	-	Personalaufwendungen	0	64.057-	59.004-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.720-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	152.827-	157.902-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	22.327-	21.276-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	15-	15-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.138-	23.473-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	259.364-	265.390-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	232	9.260
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	232	9.260
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.840-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	55.367-	97.021-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	55.367-	98.861-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	32.040-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	55.367-	130.901-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	55.135-	121.641-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	188	212
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	22.327-	21.276-

THH3 **Dezernat II**
2110 **Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
1.200.21.10.04.02 **Realschule Tailfingen**

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.211018: Realschule Lammerberg											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000-	0	80.000-	30.000-	0	0	150.000-	150.000-
13	=	Summe Auszahlungen		80.000-	0	80.000-	30.000-	0	0	150.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		80.000-	0	80.000-	30.000-	0	0	150.000-	150.000-
17	=	Saldo gesamt		80.000-	0	80.000-	30.000-	0	0	150.000-	150.000-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr

Oberlichter

30.000 EUR

Folgejahre

2014

Erneuerung Küche

2015

Erneuerung WC

THH3	Dezernat II
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
211006	Gymnasien

Produktbeschreibung:

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

- Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

Produktverantwortliche/r:

Gudrun Wissmann

THH3 **Dezernat II**
2110 **Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
1.200.21.10.06.01 **Gymnasium Ebingen**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	598.872	601.934
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	750	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	246	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.463	800
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	6	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	614.337	602.939
11	-	Personalaufwendungen	0	136.919-	128.973-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	9.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	443.067-	345.870-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	57.735-	99.804-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	25-	25-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	44.568-	48.389-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	682.314-	632.260-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	67.977-	29.320-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	67.977-	29.320-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	115.442-	189.712-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	115.442-	189.712-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	118.800-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	115.442-	308.512-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	183.419-	337.832-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	14	8.476
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	57.735-	99.804-

THH3

Dezernat II

2110

Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

1.200.21.10.06.01

Gymnasium Ebingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.211019: Gymnasium Ebingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		644.200	0	644.200	200.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		644.200	0	644.200	200.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.530.00 0-	0	1.530.000-	733.000-	0	0	0	100.000-
13	=	Summe Auszahlungen		1.530.00 0-	0	1.530.000-	733.000-	0	0	0	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		885.800-	0	885.800-	533.000-	0	0	0	100.000-
17	=	Saldo gesamt		885.800-	0	885.800-	533.000-	0	0	0	100.000-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr:

aus 2011: Erneuerung Fachräume (Rest)

383.000 EUR

aus 2011: Energetische Sanierung (Rest)

350.000 EUR

Folgejahre

2015 WC-Sanierung (Fortsetzung Umbaumaßnahme 2011)

THH3

Dezernat II

2110

Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

1.200.21.10.06.02

Progymnasium Tailfingen

Nr.		Schlüsselprodukt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	192.009	203.535
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	553	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.667	200
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2	2
10	=	Ordentliche Erträge	0	198.253	203.937
11	-	Personalaufwendungen	0	72.087-	62.739-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.470-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	234.887-	224.068-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	32.189-	37.973-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	10-	10-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.201-	17.185-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	354.374-	346.445-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	156.121-	142.508-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	156.121-	142.508-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	100
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	100
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	980-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	52.263-	87.769-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	52.263-	88.749-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	34.550-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	52.263-	123.199-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	208.384-	265.708-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	2.386	2.412
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	32.189-	37.973-

THH3 **Dezernat II**
2110 **Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
1.200.21.10.06.02 **Progymnasium Tailfingen**

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.211020: Progymnasium Tailfingen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	50.000-	0	0	200.000-	280.000-
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	0	50.000-	0	0	200.000-	280.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	50.000-	0	0	200.000-	280.000-
17	=	Saldo gesamt		0	0	0	50.000-	0	0	200.000-	280.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Fenster

50.000 EUR

Folgejahre

2014-2015

Fachräume, Heizung

**THH3
2120**

**Dezernat II
Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen**

Einzelprodukte:

21. 20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen / Wilhelm-Hauff-Schule

Verantwortung:

Amt: 40
Leitung: Ingolf Palubitzki

THH3

Dezernat II

2120

Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	189.326	182.230
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	5.581	7.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	37	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.680	300
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	7	7
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	211.631	189.737
11	-	Personalaufwendungen	0	125.171-	117.855-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.680-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.466-	90.668-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	51.425-	62.603-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	1.710-	9.710-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.467-	9.926-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	274.239-	298.443-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	62.608-	108.706-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	62.608-	108.706-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	89.084-	160.293-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	89.084-	160.293-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	3.978-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	89.084-	164.271-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	151.692-	272.977-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	52.916	52.920
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	51.425-	62.603-

THH3	Dezernat II
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
1.200.21.20.02	Förderschule/Wilhelm-Hauff-Schule

Produktbeschreibung:

Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

Produktverantwortliche/r:

Gudrun Wissmann

THH3 **Dezernat II**
2120 **Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen**
1.200.21.20.02 **Förderschule/Wilhelm-Hauff-Schule**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	189.326	182.230
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	5.581	7.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	37	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.680	300
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	7	7
10	=	Ordentliche Erträge	0	211.631	189.737
11	-	Personalaufwendungen	0	125.171-	117.855-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.680-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.466-	90.668-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	51.425-	62.603-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	1.710-	9.710-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.467-	9.926-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	274.239-	298.443-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	62.608-	108.706-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	62.608-	108.706-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	89.084-	160.293-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	89.084-	160.293-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	3.978-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	89.084-	164.271-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	151.692-	272.977-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	52.916	52.920
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	51.425-	62.603-

THH3

Dezernat II

2120

Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

1.200.21.20.02

Förderschule/Wilhelm-Hauff-Schule

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.212005: Wilhelm-Hauff-Schule											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		172.000-	0	172.000-	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		172.000-	0	172.000-	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		172.000-	0	172.000-	20.000-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		172.000-	0	172.000-	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

aus 2011: Brandschutz, Lichtkuppel

20.000 EUR

THH3	Dezernat II
2140	Schülerbezogene Leistungen
2140	Schülerbezogene Leistungen

Einzelprodukte:

21.40.01	Schülerbeförderung
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler

Verantwortung:

Amt:	40
Leitung:	Ingolf Palubitzki

THH3

Dezernat II

2140

Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	61.359	58.512
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.778	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	128	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	72.230	4.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	29	29
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	135.524	62.541
11	-	Personalaufwendungen	0	132.351-	104.863-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.198-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.435-	9.252-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	61.069-	88.663-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	125-	125-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	143.554-	142.443-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	354.534-	347.543-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	219.010-	285.002-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	219.010-	285.002-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	301.512-	548.123-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	301.512-	548.123-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	95.931-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	301.512-	644.054-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	520.522-	929.056-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	23.569	20.722
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	61.069-	88.663-

THH3	Dezernat II
2140	Schülerbezogene Leistungen
214001	Schülerbeförderung
1.200.21.40.01	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Ziele:

Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Produktverantwortliche/r:

Gudrun Wissmann

THH3
2140
214001
1.200.21.40.01

Dezernat II
Schülerbezogene Leistungen
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	14	18
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	153	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.733	4.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	0	6.911	4.020
11	-	Personalaufwendungen	0	4.827-	3.155-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	80-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	764-	234-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	129-	84-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	5-	5-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	136.035-	135.938-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	141.761-	139.495-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	134.850-	135.476-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	134.850-	135.476-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	22.482-	38.641-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	22.482-	38.641-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	49-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	22.482-	38.690-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	157.332-	174.166-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	3	7
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	129-	84-

THH3	Dezernat II
2140	Schülerbezogene Leistungen
214002	Fördermaßnahmen für Schüler
1.200.21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung:

Alljährliche Preisverleihung an die Sieger des Europäischen Wettbewerbs (Organisation und Durchführung); Verleihung des kommunalen Schulpreises (Organisation und Durchführung); Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches; Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten; Auszahlung der Zuschüsse); Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schülerwohnheimen; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essenausgabe, Reinigung); Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Ziele:

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Produktverantwortliche/r:

Gudrun Wissmann

THH3
2140
214002
1.200.21.40.02

Dezernat II
Schülerbezogene Leistungen
Fördermaßnahmen für Schüler
Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	61.344	58.494
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	1.624	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	119	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.497	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	28	28
10	=	Ordentliche Erträge	0	128.612	58.521
11	-	Personalaufwendungen	0	127.524-	101.708-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.118-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.671-	9.018-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	60.940-	88.579-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	120-	120-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.518-	6.505-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	212.773-	208.048-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	84.160-	149.526-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	84.160-	149.526-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	279.030-	509.482-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	279.030-	509.482-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	95.882-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	279.030-	605.364-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	363.190-	754.890-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	23.566	20.715
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	60.940-	88.579-

THH3

Dezernat II

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einrichtungen

Einzelprodukte:

- 21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Produktbeschreibung:

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch

- Veröffentlichungen
- Schulbericht
- Veranstaltungen
- Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
- Schul-/ Schultartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
- Grußworte und Reden

Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine; Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen; Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule; Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck; Bereitstellen von Betreuungspersonal; evtl. Verpachtung von Parkflächen

Ziele:

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
- Ideelle und materielle Zielsetzungen des Schulträgers transparent machen
- Schaffung einer größeren Lobby zur besseren Durchsetzbarkeit bildungspolitischer Ziele
- Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen
- Verbesserung des Angebots an Spielflächen
- Förderung von Bildung, Kultur und Sport
- Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

Verantwortung:

Amt: 40
Leitung: Ingolf Palubitzki

THH3

Dezernat II

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14	18
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	65	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.729	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.814	20
11	-	Personalaufwendungen	0	3.698-	3.155-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	80-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	460-	234-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	71-	84-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	5-	5-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	178-	138-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.411-	3.695-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.597-	3.676-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.597-	3.676-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	11.241-	20.545-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	11.241-	20.545-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	49-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	11.241-	20.594-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	12.838-	24.270-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	3	7
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	71-	84-

THH3 **Dezernat II**
2530 **Zoologische und botanische Gärten**

Einzelprodukte:

25.30.01.20 Haltung und Präsentation von Tieren / Amt 20
25.30.01.40 Haltung und Präsentation von Tieren / Amt 40

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebsanlagen/-einrichtungen für Tierhaltung und Präsentation; Pflege, Versorgung und tiermedizinische Betreuung der Tiere; Bereitstellung und Unterhaltung der sonstigen technischen Betriebsanlagen/-einrichtung (Betriebshöfe, Werkstätten, Futterläger, etc.)

Ziele:

- Artgerechte Haltung von Tieren
- Anschauliche und erlebnisnahe Präsentation von Tieren
- Vermittlung von Wissen über die präsentierten Tiere einschließlich deren Lebensbedingungen sowie Bedrohung im natürlichen Lebensumfeld
- Erhaltung des Tierbestandes durch Nachzucht

Verantwortung:

Amt: 40, 20
Leitung: Ingolf Palubitzki, Gerd Pannewitz

THH3

Dezernat II

2530

Zoologische und botanische Gärten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4	67
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	13	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.653	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.671	1.067
11	-	Personalaufwendungen	0	7.283-	32.058-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.849-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.691-	23.007-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	54-	2.181-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	5.000-	5.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9-	2.120-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	32.036-	67.216-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	30.366-	66.149-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	30.366-	66.149-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.520
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	1.520
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	40-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	2.212-	18.414-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	2.212-	18.454-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	109.360-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.212-	126.293-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	32.577-	192.442-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	4	67
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	54-	2.181-

THH3
2630

Dezernat II
Musikschulen

Einzelprodukte:

26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen

Produktbeschreibung:

- Instrumental- und Vokalunterricht; Ensemble-/ Ergänzungsunterricht; Studienvorbereitung; andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige); öffentliche Veranstaltungen; zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben

Ziele:

- Erlernen des Spielens eines Musikinstruments
- Erlernen des Singens
- Erlernen des gemeinsamen Musizierens

Verantwortung:

Amt: 40
Leitung: Norbert Kiefer

THH3
2630

Dezernat II
Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	104.239	104.246
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	472.249	422.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.001	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	584.508	526.250
11	-	Personalaufwendungen	0	1.077.517-	880.281-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	54.313-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.327-	15.466-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10.908-	13.258-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.208-	11.469-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.113.960-	974.787-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	529.452-	448.538-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	529.452-	448.538-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	425-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	124.359-	190.668-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	124.359-	191.093-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	9.055-	7.512-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	133.414-	198.605-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	662.867-	647.143-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	5	12
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	10.908-	13.258-

THH3
2630

Dezernat II
Musikschulen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.263000: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Saldo gesamt		0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

THH3 **Dezernat II**
2710 **Volkshochschulen**

Produktbeschreibung:

Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen

- Politik-Gesellschaft-Umwelt
- Kultur-Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Arbeit-Beruf
- Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. Nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lehrziele bezogene Veranstaltungen)

Ziele:

s.h. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz:

- Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern.
- Sie umfasst auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung.
- Die Weiterbildung soll den Einzelnen zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft im demokratischen und sozialen Rechtsstaat dienen.

Verantwortung:

Amt: 40
Leitung: Dagmar Renz

THH3
2710

Dezernat II
Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	114	119
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	74	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.730	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.925	120
11	-	Personalaufwendungen	0	6.258-	5.446-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	236-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.317-	4.721-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.517-	7.895-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	149.705-	149.705-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	385-	349-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	169.182-	168.352-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	166.257-	168.232-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	166.257-	168.232-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	12.474-	22.538-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	12.474-	22.538-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	8.664-	8.683-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	21.138-	31.222-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	187.396-	199.453-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	3	7
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	7.517-	7.895-

THH3 Dezernat II
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Produktbeschreibung:

Bereicherung des musisch-kulturellen Bildungsangebots der Stadt durch die Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in den Bereichen Malen / Zeichnen, Tanz und darstellende Kunst.

Ziele:

Erlernen von Techniken der bildenden und darstellenden Künste

Verantwortung:

Amt: 40
Leitung: Norbert Kiefer

THH3
2730

Dezernat II
Kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7	8
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	55.068	55.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.413	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	56.493	55.009
11	-	Personalaufwendungen	0	75.137-	21.040-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.628-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.068-	33.833-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	13.833-	12.556-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	470-	430-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	123.508-	69.488-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	67.015-	14.479-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	67.015-	14.479-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	11.875-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	15.723-	19.631-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	15.723-	31.506-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	17.260-	13.022-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	32.983-	44.529-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	99.998-	59.008-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	1	2
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	13.833-	12.556-

THH3
3110

Dezernat II
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Einzelprodukte:

31.10.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen/ Altenbetreuung/ IAV-Stelle

Produktbeschreibung:

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft;
Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet

Ziele:

- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Quartiersbezogene und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Verantwortung:

Amt: 40
Leitung: Andreas Ilch

THH3
3110

Dezernat II
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	44	27.125
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	69	27.125
11	-	Personalaufwendungen	0	71.206-	30.505-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.542-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	472-	2.496-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	455-	2.173-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900-	1.002-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	73.034-	37.718-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	72.965-	10.593-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	72.965-	10.593-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	200
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	200
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	400-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	5.963-	5.026-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	5.963-	5.426-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	2.800-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.963-	8.026-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	78.928-	18.619-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	44	125
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	455-	2.173-

THH3 Dezernat II
3120 Grundsicherung f Arbeitssuchende n SGBII

Einzelprodukte:

....

Produktbeschreibung:

.....

Ziele:

....

Verantwortung:

Amt: 40

Leitung: Ingolf Palubitzki

THH3

Dezernat II

3120

Grundsicherung f Arbeitssuchende n SGBII

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	320.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	320.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	409.100-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	416.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	96.200-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	96.200-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	55.459-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	55.459-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	55.459-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	151.659-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

THH3 Dezernat II
3140 Soziale Einrichtungen

Einzelprodukte:

31.40.01.01 Obdachlosenunterbringung
31.40.01.02 Asylantenunterbringung
31.40.01.03 Sozialstation
31.40.01.04 Psychologische Beratungsstelle

Verantwortung:

Amt: 40
Leitung: Ingolf Palubitzki

THH3
3140

Dezernat II
Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.048	2.137
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	128	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.631	24.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.008	25.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	51.815	51.737
11	-	Personalaufwendungen	0	161.145-	53.025-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.046-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	81.158-	456.746-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	30.085-	32.275-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.684-	4.702-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	277.072-	549.794-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	225.256-	498.057-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	225.256-	498.057-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	220
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	220
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	740-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	28.161-	79.762-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	28.161-	80.502-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	6.600-	55.741-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	34.761-	136.023-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	260.018-	634.079-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	48	137
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	30.085-	32.275-

THH3

Dezernat II

3140

Soziale Einrichtungen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.314005: Truchtefingerring Straße											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	60.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	0	60.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	60.000-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	0	60.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umbaumaßnahmen

60.000 EUR

THH3	Dezernat II
3140	Soziale Einrichtungen
1.200.31.40.01.01	Verwaltung / Betrieb Obdachlosenunterbringung

Produktbeschreibung:

Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Ziele:

Unterbringung von Obdachlosen in der Einrichtung „Untere Vorstadt 57“ und „Schützenstraße 77“, oder sonstigen Wohnraum nach Rücksprache mit der as-Wohnbau, sowie Wiedereinweisung in den bisherigen Wohnraum.

Produktverantwortliche/r:

Andreas Ilch

THH3
3140
1.200.31.40.01.01

Dezernat II
Soziale Einrichtungen
Verwaltung / Betrieb Obdachlosenunterbringung

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	9	25
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	25	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.506	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.602	2.600
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	5.141	5.125
11	-	Personalaufwendungen	0	27.857-	14.641-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	908-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.381-	117.099-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	107-	1.035-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.716-	1.700-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	53.062-	135.384-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	47.920-	130.259-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	47.920-	130.259-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	40
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	40
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	80-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	6.840-	21.041-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	6.840-	21.121-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	2.603-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.840-	23.684-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	54.760-	153.943-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	9	25
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	107-	1.035-

THH3 Dezernat II
3140 Soziale Einrichtungen
1.200.31.40.01.02 Verw./ Betrieb Asylantenunterbringung

Produktbeschreibung:

Soziale Einrichtungen für Asylanten

Ziele:

Unterbringung von Asylanten in der Gemeinschaftsunterkunft „Bitzer Steige 32“ bis zur endgültigen Klärung des Aufenthaltsstatus oder bis zur Abschiebung.

Produktverantwortliche/r:

Andreas Ilch

THH3
3140
1.200.31.40.01.02

Dezernat II
Soziale Einrichtungen
Verw./ Betrieb Asylantenunterbringung

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	2.035	2.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	64	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.021	22.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.405	22.400
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	46.525	46.500
11	-	Personalaufwendungen	0	83.675-	32.464-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.734-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.896-	323.197-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	29.907-	31.023-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.442-	2.501-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	156.920-	390.919-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	110.395-	344.419-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	110.395-	344.419-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	160
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	160
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	620-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	15.832-	55.591-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	15.832-	56.211-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	6.600-	52.857-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	22.432-	108.908-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	132.827-	453.327-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	35	100
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	29.907-	31.023-

THH3	Dezernat II
3140	Soziale Einrichtungen
1.200.31.40.01.04	Verwaltung / Betrieb Psychologische Beratungsstelle

Produktbeschreibung:

Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen, soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, soziale Einrichtungen für Wohnungslose, soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, andere soziale Einrichtungen.
Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden. Dies beinhaltet auch die Förderung von fremden Einrichtungen.

Ziele:

Sachkostenzuschuss für den Betrieb der Ökumenischen Psychologischen Beratungsstelle in der Bahnhofstraße 26 in Albstadt-Ebingen

Produktverantwortliche/r:

Andreas Ilch

THH3

Dezernat II

3140

Soziale Einrichtungen

1.200.31.40.01.04

Verwaltung / Betrieb Psychologische Beratungsstelle

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	4	12
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	39	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	104	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	149	112
11	-	Personalaufwendungen	0	49.612-	5.920-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	404-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.881-	16.450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	71-	217-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	526-	500-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	67.090-	23.492-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	66.941-	23.379-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	66.941-	23.379-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	20
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	20
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	40-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	5.490-	3.130-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	5.490-	3.170-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	280-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.490-	3.430-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	72.431-	26.809-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	4	12
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	71-	217-

THH3 Dezernat II
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Ziele:

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Verantwortung:

Amt: 40
Leitung: Andreas Ilch

THH3

Dezernat II

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	35	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	718	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.602	2.600
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.400	1.400
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.755	4.800
11	-	Personalaufwendungen	0	56.963-	7.364-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	34-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	577-	597-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	364-	1.738-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	35.900-	38.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	201-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	94.004-	48.734-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	89.249-	43.935-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	89.249-	43.935-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	160
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	160
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	320-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	4.744-	1.324-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	4.744-	1.644-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	2.384-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.744-	3.868-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	93.993-	47.803-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	35	100
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	364-	1.738-

THH3 Dezernat II
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte:

31.80.01 Gewährung von Wohngeld
31.80.02.02 Sondervermögen Rominger
31.80.02.03 Sondervermögen Roll

Verantwortung:

Amt: 40
Leitung: Ingolf Palubitzki

THH3

Dezernat II

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	95.154	95.424
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	92	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	81	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	27.000	26.200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	122.341	121.624
11	-	Personalaufwendungen	0	296.873-	92.096-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.343-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.964-	1.688-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.654-	7.389-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	27.000-	23.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	95.060-	95.205-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	422.552-	224.421-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	300.211-	102.796-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	300.211-	102.796-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	680
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	680
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	3.860-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	32.323-	26.746-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	32.323-	30.607-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	9.519-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	32.323-	39.446-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	332.534-	142.242-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	154	424
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	1.654-	7.389-

THH3	Dezernat II
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.200.31.80.01	Gewährung von Wohngeld

Produktbeschreibung:

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Ziele:

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Verantwortlicher:

Andreas Ilch

THH3

Dezernat II

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

1.200.31.80.01

Gewährung von Wohngeld

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	123	362
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	30	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	63	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	225	362
11	-	Personalaufwendungen	0	246.244-	87.493-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.322-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.422-	1.440-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.294-	6.302-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19-	204-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	248.980-	99.761-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	248.755-	99.399-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	248.755-	99.399-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	580
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	580
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.160-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	20.337-	13.293-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	20.337-	14.454-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	8.119-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.337-	21.993-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	269.092-	121.392-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	123	362
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	1.294-	6.302-

THH3	Dezernat II
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.200.31.80.02.02	Sondervermögen Rominger

Produktbeschreibung:

Walter Rominger hat in den achtziger Jahren durch letztwillige Verfügung die Stadt Albstadt als Erbe und Testamentsvollstrecker mit Vermögenswerten bedacht. Das Vermögen wird gemäß der Verfügung seither insbesondere Vereinen und Vereinigungen, die sich geistig und behinderten Menschen im Zollernalbkreis widmen, zur Verfügung gestellt.

Für die genannten Zwecke sollen in der Regel die Erträge aus dem Vermögen verwendet werden, der Wert des Sondervermögens im Grundsatz erhalten bleiben, die Verwaltung des Vermögens uneigennützig erfolgen und die Kontrolle über die Vermögensverwendung einem gemeinderätlichen Gremium unterliegen.

Ziele:

Jährlich wird auf Antragstellung Vereinen und Vereinigungen aus dem Zollernalbkreis aus dem Zinsertrag ein Zuschuss gewährt.

Produktverantwortliche/r:

Andreas Ilch

THH3 **Dezernat II**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
1.200.31.80.02.02 **Sondervermögen Rominger**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	4	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	13.000	15.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	13.007	15.500
11	-	Personalaufwendungen	0	7.120-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	45-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	13.000-	14.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	20.212-	14.000-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	7.206-	1.500
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	7.206-	1.500
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.500-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	589-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	589-	1.500-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	589-	1.500-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	7.794-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	4	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	45-	0

THH3	Dezernat II
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.200.31.80.02.03	Sondervermögen Roll

Produktbeschreibung:

Das von Georg Roll am 06.09.1997 verfasste Testament wurde vom Notariat Albstadt Ebingen II am 04.01.2006 eröffnet, nach dessen Inhalt die Stadt Albstadt als Alleinerbin eingesetzt wurde, mit der Verpflichtung, ein Sondervermögen unter der Bezeichnung „Stiftung Georg Roll“ zu bilden. Das Vermögen soll sozialen Zwecken dienen, um insbesondere hilfsbedürftige Einwohner der Stadt Albstadt in besonderen Notlagen zu unterstützen. Für die genannten Zwecke sollen in der Regel die Erträge aus dem Vermögen verwendet werden, der Wert des Sondervermögens im Grundsatz erhalten bleiben, die Verwaltung des Vermögens uneigennützig erfolgen und die Kontrolle über die Vermögensverwendung einem gemeinderätlichen Gremium unterliegen.

Ziele:

Auf Antrag erhalten sozialschwache Familien einen Zuschuss für Mittagessen in Schulen

Produktverantwortliche/r:

Andreas Ilch

THH3 **Dezernat II**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
1.200.31.80.02.03 **Sondervermögen Roll**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	4	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	14.000	10.700
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	14.007	10.700
11	-	Personalaufwendungen	0	7.120-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	45-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	14.000-	9.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	21.212-	9.700-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	7.206-	1.000
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	7.206-	1.000
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.000-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	589-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	589-	1.000-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	589-	1.000-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	7.794-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	4	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	45-	0

THH3	Dezernat II
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.200.31.80.06	Allg. Daseinsvorsorge (Stärken vor Ort)

Produktbeschreibung:

Stärken vor Ort.....

Ziele:

....

Produktverantwortliche/r:

Andreas Ilch

THH3

Dezernat II

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

1.200.31.80.06

Allg. Daseinsvorsorge (Stärken vor Ort)

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	95.022	95.062
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	62	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	95.102	95.062
11	-	Personalaufwendungen	0	36.390-	4.602-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	21-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	448-	248-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	269-	1.087-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	95.041-	95.001-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	132.147-	100.959-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	37.045-	5.897-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	37.045-	5.897-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	100
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	100
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	200-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	10.808-	13.453-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	10.808-	13.653-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	1.400-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.808-	14.953-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	47.854-	20.850-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	22	62
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	269-	1.087-

THH3	Dezernat II
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzelprodukte:

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.04.01	Jugendhaus Ebingen
36.20.04.02	Jugendtreff West
36.20.04.03	Kinderhaus Liliput
36.20.04.04	Jugendtreff Onstmettingen
36.20.04.05	Jugendtreff Tailfingen

Verantwortung:

Amt:	40
Leitung:	Ingolf Palubitzki

THH3

Dezernat II

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	29.669	104.615
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	10.437	9.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.549	14.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.236	100
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	6	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	68.897	128.821
11	-	Personalaufwendungen	0	656.145-	668.559-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	45.638-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	90.986-	88.099-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	23.734-	30.593-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	16.000-	16.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.703-	22.167-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	807.568-	871.056-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	738.671-	742.235-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	738.671-	742.235-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.200-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	126.564-	223.160-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	126.564-	224.360-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	33.700-	29.441-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	160.264-	253.800-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	898.935-	996.035-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	3.209	3.155
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	23.734-	30.593-

THH3
3620

Dezernat II
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	1	2	3	4	5	6	7
7.362000: Erwerb bewegliches Vermögen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	11.200-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	11.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	11.200-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	11.200-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Möbel Schulsozialarbeit, Spülmaschine Kinderhaus
Hardware

7.000 EUR
4.200 EUR

THH3	Dezernat II
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362001	Kinder- und Jugendarbeit
1.200.36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet

Ziele:

- vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Produktverantwortliche/r:

Wolfgang Schuldis

THH3
3620
362001
1.200.36.20.01

Dezernat II
Allgemeine Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	5.006	5.006
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	6.081	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.132	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	12.223	11.007
11	-	Personalaufwendungen	0	55.170-	53.685-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.419-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.659-	16.380-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	60-	11-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	16.000-	16.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.073-	13.121-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	100.962-	101.616-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	88.739-	90.609-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	88.739-	90.609-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	64-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	11.456-	19.706-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	11.456-	19.770-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	7-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	11.456-	19.777-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	100.194-	110.386-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	1	2
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	60-	11-

THH3	Dezernat II
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362002	Jugendsozialarbeit
1.200.36.20.02	Jugendsozialarbeit

Produktbeschreibung:

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.
- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.

Ziele:

- Die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt
- Im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet
- Die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Produktverantwortliche/r:

Wolfgang Schuldis

THH3
3620
362002
1.200.36.20.02

Dezernat II
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendsozialarbeit
Jugendsozialarbeit

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	11.219	86.222
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	917	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.821	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2	2
10	=	Ordentliche Erträge	0	15.976	86.824
11	-	Personalaufwendungen	0	344.788-	327.611-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	23.064-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.062-	4.970-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	231-	404-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.976-	3.772-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	354.058-	359.822-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	338.082-	272.998-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	338.082-	272.998-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	216-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	44.173-	75.952-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	44.173-	76.168-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	42-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	44.173-	76.209-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	382.255-	349.207-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	2	6
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	231-	404-

THH3	Dezernat II
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362004	Jugendarbeit in Einrichtungen
1.200.36.20.04.01	Jugendhaus Ebingen

Produktbeschreibung:

Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- Spielplätze u.ä.
- Jugendräume; -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen
- Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Ziele:

- vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Produktverantwortliche/r:

Wolfgang Schuldis

THH3
3620
362004
1.200.36.20.04.01

Dezernat II
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendarbeit in Einrichtungen
Jugendhaus Ebingen

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	217	182
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	2.108	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.007	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.630	100
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2	2
10	=	Ordentliche Erträge	0	11.963	8.284
11	-	Personalaufwendungen	0	10.770-	74.840-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.260-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.323-	20.950-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.991-	9.683-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	835-	967-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	40.920-	111.700-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	28.957-	103.416-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	28.957-	103.416-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	600-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	19.919-	43.315-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	19.919-	43.915-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	24.800-	5.773-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	44.719-	49.688-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	73.675-	153.104-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	202	167
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	7.991-	9.683-

THH3	Dezernat II
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362004	Jugendarbeit in Einrichtungen
1.200.36.20.04.02	Jugendtreff West

Produktbeschreibung:

Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- Spielplätze u.ä.
- Jugendräume; -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen
- Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Ziele:

- vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Produktverantwortliche/r:

Wolfgang Schuldis

THH3
3620
362004
1.200.36.20.04.02

Dezernat II
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendarbeit in Einrichtungen
Jugendtreff West

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	3.014	2.988
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	158	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.009	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.827	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	0	9.009	5.989
11	-	Personalaufwendungen	0	119.812-	79.312-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.548-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.745-	12.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	9.021-	9.329-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.555-	1.753-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	144.132-	108.142-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	135.123-	102.153-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	135.123-	102.153-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	160-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	24.052-	36.154-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	24.052-	36.314-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	8.700-	6.144-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	32.752-	42.458-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	167.875-	144.611-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	3.002	2.976
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	9.021-	9.329-

THH3	Dezernat II
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362004	Jugendarbeit in Einrichtungen
1.200.36.20.04.03	Kinderhaus Liliput

Produktbeschreibung:

Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten

- Einrichtungen der Stadtranderholung
- Spielplätze u.ä.
- Jugendräume; -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen
- Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Ziele:

- vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Produktverantwortliche/r:

Wolfgang Schuldis

THH3
3620
1.200.36.20.04.03

Dezernat II
Allgemeine Förderung junger Menschen
Kinderhaus Liliput

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	10.207	10.208
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	1.058	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	503	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.412	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	0	13.181	11.709
11	-	Personalaufwendungen	0	20.439-	67.656-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.724-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.201-	11.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.746-	5.708-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.164-	1.327-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	39.550-	91.115-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	26.368-	79.406-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	26.368-	79.406-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	80-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	9.865-	23.514-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	9.865-	23.594-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	8.504-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	9.865-	32.097-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	36.233-	111.504-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	1	2
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	5.746-	5.708-

Erläuterungen:
künftige Jahre

Dach

40.000 EUR

THH3	Dezernat II
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362004	Jugendarbeit in Einrichtungen
1.200.36.20.04.04	Jugendtreff Onstmettingen

Produktbeschreibung:

Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- Spielplätze u.ä.
- Jugendräume; -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen
- Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Ziele:

- vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Produktverantwortliche/r:

Wolfgang Schuldis

THH3
3620
362004
1.200.36.20.04.04

Dezernat II
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendarbeit in Einrichtungen
Jugendtreff Onstmettingen

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	1	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	1	0
11	-	Personalaufwendungen	0	13-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.603-	1.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1-	4.930-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	1.617-	6.330-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	1.616-	6.330-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.616-	6.330-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	632-	1.344-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	632-	1.344-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	8.846-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	632-	10.190-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	2.248-	16.520-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	1-	4.930-

THH3	Dezernat II
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362004	Jugendarbeit in Einrichtungen
1.200.36.20.04.05	Jugendtreff Tailfingen

Produktbeschreibung:

Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- Spielplätze u.ä.
- Jugendräume; -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen
- Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Ziele:

- vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Produktverantwortliche/r:

Wolfgang Schuldis

THH3
3620
362004
1.200.36.20.04.05

Dezernat II
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendarbeit in Einrichtungen
Jugendtreff Tailfingen

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	7	8
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	114	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.006	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.415	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	6.543	5.009
11	-	Personalaufwendungen	0	105.153-	65.456-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.624-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.394-	20.499-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	683-	527-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100-	1.226-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	126.330-	92.332-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	119.787-	87.323-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	119.787-	87.323-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	80-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	16.467-	23.175-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	16.467-	23.255-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	200-	126-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	16.667-	23.381-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	136.454-	110.704-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	1	2
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	683-	527-

THH3

Dezernat II

3650

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Einzelprodukte:

- 36.50.04.01 Kita Kesselstr. 20 Burgfelden
- 36.50.04.02 Kita Steigstr. 4 Margrethausen
- 36.50.04.03 Kita Johannes-Raster Str. 10 Onstmettingen
- 36.50.04.04 Kita Eberhardstr. 21/23 Onstmettingen
- 36.50.04.05 Kita Lichtensteinstr. 15 Onstmettingen
- 36.50.04.06 Kita Wieslesweg 10 Tailfingen
- 36.50.04.07 Kita Auf Winkel 30 Tailfingen
- 36.50.04.08 Kita Gartenstr. 90 Ebingen
- 36.50.04.09 Kita Sonnenstr. 50 Ebingen
- 36.50.04.10 Kita in freier Trägerschaft

Produktbeschreibung:

Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen; Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung; Kooperation mit Schulen;

Verwaltungsleistungen, z.B:

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
 - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder
 - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Verantwortung:

Amt: 40
Leitung: Wolfgang Kleiner

THH3

Dezernat II

3650

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.132.378	3.121.010
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	424.125	501.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.245	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	57.826	25.935
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	22	22
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.615.596	3.648.966
11	-	Personalaufwendungen	0	2.394.664-	2.626.922-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	170.815-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	627.187-	648.775-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	151.224-	208.753-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	3.400.000-	3.550.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.171-	48.023-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	6.600.247-	7.253.289-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	3.984.650-	3.604.323-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.984.650-	3.604.323-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	495
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	4	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	4	495
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	7.000-	6.800-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	524.240-	929.786-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	531.240-	936.586-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	250.130-	172.661-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	781.366-	1.108.752-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	4.766.016-	4.713.075-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	160	1.792
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	151.224-	208.753-

THH3

Dezernat II

3650

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.365000: Erwerb bewegliches Vermögen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	50.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	50.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	50.600-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	50.600-	0	0	0	0	0

7.365004: Zuschüsse kirchl. Kindergärten										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen		0	0	230.000-	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	230.000-	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	230.000-	300.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	230.000-	300.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

aus 2011: Kita-Gebäude Lautlingen

100.000 EUR

Am Schloß, Lautlingen

Herderstraße, Ebingen

Friedrich-List-Straße, Ebingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.365005: Kindergarten Kesselstraße 20, Burgfelden											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		56.000	0	56.000	70.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		56.000	0	56.000	70.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000-	0	110.000-	84.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		110.000-	0	110.000-	84.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		54.000-	0	54.000-	14.000-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		54.000-	0	54.000-	14.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ausbau Dachgeschoss, Fluchttreppe, Vollwärmeschutz

84.000 EUR

7.365007: Kindergarten Rosstentalstraße, Truchtersfeld											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	150.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	150.000-	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	0	0	0	0	150.000-	0

Erläuterungen:**Folgejahre**

2014 Dach, Fassade, Keller, Abbruch

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.365008: Kindergarten Gärtnerstr.12, Tailfingen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		118-	0	0	800.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		118-	0	0	800.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		118-	0	0	800.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		118-	0	0	800.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Energetische Sanierung, Dach

800.000 EUR

7.365010: Kindergarten Lichtensteinstraße										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	80.000-	0	0	0	175.000-
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	80.000-	0	0	0	175.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	80.000-	0	0	0	175.000-
17	= Saldo gesamt		0	0	0	80.000-	0	0	0	175.000-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr

Flachdach

80.000 EUR

Folgejahre

2015

U3 Gruppe mit Heizung

7.365011: Kindergarten Steigstr., Margrethausen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	90.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	90.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	90.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umbau, Einrichtung neue Gruppe U3

90.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.365055: Außenanlagen Kindergärten										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	77.000-	42.000-	0	30.000-	90.000-	2.000-
13	= Summe Auszahlungen		0	0	77.000-	42.000-	0	30.000-	90.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	77.000-	42.000-	0	30.000-	90.000-	2.000-
17	= Saldo gesamt		0	0	77.000-	42.000-	0	30.000-	90.000-	2.000-

Erläuterungen:

Außenbereich Kita Gartenstraße

12.000 EUR

aktuelles Haushaltsjahr

Außenanlagen allgemein

30.000 EUR

Folgejahre

2013-2015

Außenanlagen allgemein

THH3 Dezernat II
3710 Schwerbehindertenrecht

Produktbeschreibung:

Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht; Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern (einschließlich Wertmarken) und Streckenverzeichnissen; Nachprüfung der Verhältnisse; Abhilfeverfahren; Aufklärung und Beratung ; Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen

Ziele:

Zügige, qualitativ hochwertige und fristgerechte Verfahrensdurchführung, Information und Unterstützung behinderter Menschen bei der Geltendmachung ihrer Rechte sowie umfassende Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortung:

Amt: 32
Leitung: Michaela Maier

THH3

Dezernat II

3710

Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	11
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	11
11	-	Personalaufwendungen	0	0	976-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	36-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	45-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	42-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.101-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.090-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	1.090-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	10
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	10
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	2.060-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	2.060-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	37-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.088-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	3.177-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	11
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	42-

THH3 Dezernat II
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbeschreibung:

Unterstützung gesundheitsfördernder Vereine

Ziele:

Einzelne, Gruppen und Organisationen dabei unterstützen, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen.

Verantwortung:

Amt: 40
Leitung: Andreas Ilch

THH3

Dezernat II

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4	12
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	7	12
11	-	Personalaufwendungen	0	7.120-	920-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47-	50-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	45-	217-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	1.900-	1.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	9.112-	3.092-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	9.106-	3.079-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	9.106-	3.079-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	20
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	20
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	40-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	589-	158-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	589-	198-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	280-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	589-	458-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	9.694-	3.537-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	4	12
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	45-	217-

THH3 Dezernat II
4210 Förderung des Sports

Einzelprodukte:

42.10.01 Sportförderung
42.10.02 Sportveranstaltungen

Verantwortung:

Amt: 40
Leitung: Ingolf Palubitzki

THH3
4210

Dezernat II
Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	102	162
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	383	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	41	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.119	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	6	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	14.651	168
11	-	Personalaufwendungen	0	35.765-	30.435-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.765-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	73.075-	71.718-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	628-	1.995-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	597.100-	272.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.507-	3.368-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	710.076-	381.381-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	695.425-	381.213-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	695.425-	381.213-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.400-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	77.520-	130.785-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	77.520-	132.185-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	2.029-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	77.520-	134.214-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	772.945-	515.427-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	42	102
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	628-	1.995-

THH3
4210

Dezernat II
Förderung des Sports

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.421000: Erwerb bewegliches Vermögen IUK											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	600-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	0	600-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	600-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	0	600-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Hardware

600 EUR

THH3	Dezernat II
4210	Förderung des Sports
1.200.42.10.01	Sportförderung

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung der im Vereinsregister eingetragenen Albstädter Sportvereine, welche wiederum wertvolle gesellschaftliche, soziale und gesundheitliche Beiträge im Gemeinwesen leisten.

Ziele:

Zielsetzung ist die Weiterentwicklung einer sportfreundlichen Kommune, um den Sport, als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge, sowie als bedeutenden und gewichtigen sozialen und ökonomischen Standortfaktor voranzubringen.

Produktverantwortliche/r:

Vera Mebold

THH3 Dezernat II
 4210 Förderung des Sports
 1.200.42.10.01 Sportförderung

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	40	63
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	133	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.506	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2	2
10	=	Ordentliche Erträge	0	5.696	66
11	-	Personalaufwendungen	0	13.740-	11.870-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	688-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.987-	2.514-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	234-	1.650-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	597.100-	272.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.787-	1.744-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	615.848-	290.566-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	610.152-	290.500-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	610.152-	290.500-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.400-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	35.481-	55.413-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	35.481-	56.813-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	1.803-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	35.481-	58.616-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	645.633-	349.117-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	16	40
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	234-	1.650-

THH3

Dezernat II

4210

Förderung des Sports

1.200.42.10.01

Sportförderung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.421004: Sportförderung											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	70.000-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	70.000-	0	0	0	0	0

THH3	Dezernat II
4210	Förderung des Sports
1.200.42.10.02	Sportveranstaltungen

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung von bedeutenden überörtlichen Sportveranstaltungen der eingetragenen Albstädter Vereine, welche die „Sportstadt Albstadt“ im Breiten- und Leistungssport über die Stadtgrenzen hinaus bewerben.

Ziele:

Durch die ideelle, materielle und finanzielle Förderung von bedeutenden überörtlichen Sportveranstaltungen, sollen die eingetragenen Albstädter Sportvereine ihren bekannt guten Ruf in jeweiligen Fachverbänden weiter stärken und die „Sportstadt Albstadt“ eine weitere Möglichkeit zur positiven Präsentation und Bewerbung erfahren.

Produktverantwortliche/r:

Vera Mebold

THH3
4210
1.200.42.10.02

Dezernat II
Förderung des Sports
Sportveranstaltungen

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	62	99
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	250	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.613	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4	4
10	=	Ordentliche Erträge	0	8.955	102
11	-	Personalaufwendungen	0	22.025-	18.565-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.077-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	70.088-	69.204-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	394-	345-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.720-	1.625-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	94.228-	90.815-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	85.273-	90.713-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	85.273-	90.713-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	42.039-	75.373-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	42.039-	75.373-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	226-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	42.039-	75.598-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	127.312-	166.311-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	25	62
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	394-	345-

THH3
4241

Dezernat II
Sportstätten

Einzelprodukte:

42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m/ Sporthallen
42.41.02	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze
42.41.03.01	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen / Zollern-Alb-Halle
42.41.03.02	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen / Lichtenbol
42.41.03.03	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen / Albstadion
42.41.03.04	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen / Loipen

Verantwortung:

Amt: 40
Leitung: Ingolf Palubitzki

THH3
4241

Dezernat II
Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	71.559	192.780
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	84.247	80.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29.138	28.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	332.545	245.600
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	37	37
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	517.526	547.817
11	-	Personalaufwendungen	0	946.948-	976.165-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	68.513-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	728.458-	1.153.980-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.035.347-	817.878-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	17.000-	342.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.722-	40.280-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.762.474-	3.398.816-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	2.244.949-	2.850.999-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.244.949-	2.850.999-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	4.300
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	4.300
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	3.880-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	656.871-	1.092.492-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	656.871-	1.096.372-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	663.700-	697.529-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.320.571-	1.789.601-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	3.565.520-	4.640.599-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	71.191	95.412
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	1.035.347-	817.878-

THH3
4241

Dezernat II
Sportstätten

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.424100: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	75.300-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	75.300-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	75.300-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
17	=	Saldo gesamt		0	0	75.300-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

Sportgeräte, Lautsprecheranlage Margrethausen, Matten, Traktor Sportplatz Laufen

THH3	Dezernat II
4241	Sportstätten
1.200.42.41.01	Sporthallen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m

Zum Produkt zählen:

Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Unterhaltung der Gebäude; Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung von Außenanlagen

Ziele:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Produktverantwortliche/r:

Vera Mebold

THH3 Dezernat II
 4241 Sportstätten
 1.200.42.41.01 Sporthallen

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	47.502	164.826
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	34.437	32.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.955	1.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	247.819	191.300
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	24	24
10	=	Ordentliche Erträge	0	331.736	389.950
11	-	Personalaufwendungen	0	539.490-	535.999-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	37.110-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	439.885-	831.547-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	779.326-	526.689-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	321.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.914-	32.878-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	1.786.615-	2.285.223-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	1.454.879-	1.895.273-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.454.879-	1.895.273-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	3.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	3.900
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	2.980-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	392.184-	698.244-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	392.184-	701.224-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	370.900-	380.079-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	763.084-	1.077.403-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	2.217.963-	2.972.676-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	47.263	67.587
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	779.326-	526.689-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr

Heizung Mazmannhalle	42.000 EUR
Dach Lutherschulturnhalle	280.000 EUR
Sicherheitsbeleuchtung Kirchgrabenturnhalle	8.500 EUR

2014

Dach SH Sigmundstraße	113.000 EUR
-----------------------	-------------

2015

Heizung, Be- und Entlüftung TH Laufen	285.000 EUR
---------------------------------------	-------------

Zuschüsse

2012 Heizung Mazmannhalle	13.000 EUR
2012 Zuschuss Dach Lutherschulturnhalle	84.000 EUR
2014 Zuschuss Dach SH Sigmundstraße	34.000 EUR
2015 Zuschuss Heizung, Be- und Entlüftung TH Laufen	86.000 EUR

THH3

Dezernat II

4241

Sportstätten

1.200.42.41.01

Sporthallen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	1	2	3	4	5	6	7
7.424102: Sporthalle Langenwand										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0

7.424106: Sporthalle Langenwand										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		0	0	0	0	0	0	16.000	30.000
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	16.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	55.000-	100.000-
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	55.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	39.000-	70.000-
17	= Saldo gesamt		0	0	0	0	0	0	39.000-	70.000-

Erläuterungen:

Folgejahre

2014-2015

Sanitäre Anlagen, Fassade, Fenster

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.424105: Turn- und Festhalle Laufen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	22.500	22.500	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	22.500	22.500	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	70.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	75.000-	70.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	52.500-	47.500-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	52.500-	47.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

aus 2011: Hangrutschung

70.000 EUR

7.424107: Mazmannhalle										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

7.424108: Sporthalle Onstmettingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	0	15.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	15.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	35.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	35.000-	0

Erläuterungen:

Folgejahre

2014 Beleuchtung, Trennung Löschwasser, Trockenlegung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.424109: Sporthalle Sigmundstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		0	0	0	0	0	0	0	21.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	21.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	25.000-	0	71.000-
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	25.000-	0	71.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	25.000-	0	50.000-
17	=	Saldo gesamt		0	0	0	0	0	25.000-	0	50.000-

Erläuterungen:

2013 Hallenboden

2015 Anbau/Neubau Außengeräteraum

7.424110: Turn- und Festhalle Truchteltingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		0	0	0	0	0	0	20.000	50.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	20.000	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	67.000-	164.000-
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	67.000-	164.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	47.000-	114.000-
17	=	Saldo gesamt		0	0	0	0	0	0	47.000-	114.000-

Erläuterungen:

2014-2015

Dusche, Fenster, Umkleide

7.424112: Turn- und Festhalle Lautlingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		0	0	0	0	0	34.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	34.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	13.000-	0	113.000-	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	0	13.000-	0	113.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	13.000-	0	79.000-	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	0	13.000-	0	79.000-	0	0

Erläuterungen:

Brandschutz, Boden, Sanitär, Lüftung, Prallschutzwand

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.424113: Turn- und Festhalle Margrethausen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		0	0	0	0	0	0	0	102.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	102.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	340.000-
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	340.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	238.000-
17	=	Saldo gesamt		0	0	0	0	0	0	0	238.000-

Erläuterungen:

Folgejahre

2015 Parkett, Dach, Wärmedämmung, Drainage UG

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.424114: Turn- und Festhalle Pfeffingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		0	0	0	0	0	13.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	13.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	42.000-	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	42.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	29.000-	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	0	0	0	29.000-	0	0

Erläuterungen:

Folgejahre

2013 WC-Sanierung, Fenster, Fassade

THH3	Dezernat II
4241	Sportstätten
1.200.42.41.02	Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen).

Zum Produkt zählen:

Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün); Unterhaltung der Gebäude

Ziele:

- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot
- Präsentation Förderung des Schulsports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Produktverantwortliche/r:

Vera Mebold

THH3
4241
1.200.42.41.02

Dezernat II
Sportstätten
Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	45	207
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	5.861	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.023	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.464	18.800
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4	4
10	=	Ordentliche Erträge	0	40.397	31.510
11	-	Personalaufwendungen	0	128.920-	106.047-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.372-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	105.188-	119.338-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	17.712-	21.421-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	17.000-	21.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.693-	1.872-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	270.513-	277.050-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	230.116-	245.540-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	230.116-	245.540-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	600-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	63.866-	108.736-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	63.866-	109.336-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	72.609-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	63.866-	181.944-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	293.982-	427.484-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	8	170
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	17.712-	21.421-

Erläuterungen:
künftige Jahre

Dach, Fassade Umkleidegebäude Margrethausen
Zuschuss für Dach, Fassade Umkleidegebäude Margrethausen

42.000 EUR
13.000 EUR

THH3
4241
1.200.42.41.02

Dezernat II
Sportstätten
Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.424155: Außenanlagen Sportplätze											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Saldo gesamt		0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr

Überdachungen

5.000 EUR

Folgejahre

2013-2015

Überdachungen

7.424158: Sportplatz Laufen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		0	0	0	15.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	15.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	11.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	11.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	11.000-	35.000-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	11.000-	35.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierung Kleinspielfeld

50.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.424159: Sportplatz Onstmettingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		0	0	0	0	0	0	25.000	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	25.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	84.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	84.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	59.000-	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	0	0	0	0	59.000-	0

Erläuterungen:

Folgejahre
 2014

Sanierung Hartplatz/Beregnungsanlage

THH3	Dezernat II
4241	Sportstätten
1.200.42.41.03.01	Zollern-Alb-Halle

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Dazu zählen insbesondere:

Bereitstellung für Schulsport; Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Unterhaltung der Gebäude; Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung der Außenanlagen

Ziele:

- Förderung des Schulsports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Produktverantwortliche/r:

Vera Mebold

THH3 Dezernat II
 4241 Sportstätten
 1.200.42.41.03.01 Zollern-Alb-Halle

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	7.845	8.287
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	37.178	36.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	224	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.065	10.300
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4	4
10	=	Ordentliche Erträge	0	64.315	55.591
11	-	Personalaufwendungen	0	84.738-	111.047-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.172-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	68.848-	74.538-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	124.623-	143.603-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.804-	1.872-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	280.013-	339.232-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	215.698-	283.642-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	215.698-	283.642-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	400
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	400
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	60.435-	113.820-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	60.435-	113.820-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	116.000-	189.640-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	176.435-	303.060-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	392.133-	586.702-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	7.808	8.250
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	124.623-	143.603-

THH3
4241
1.200.42.41.03.01

Dezernat II
Sportstätten
Zollern-Alb-Halle

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.424120: Zollern-Alb-Halle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		0	0	0	13.000	0	70.000	65.000	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	13.000	0	70.000	65.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	42.000-	0	235.000-	220.000-	34.000-
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	0	42.000-	0	235.000-	220.000-	34.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	29.000-	0	165.000-	155.000-	34.000-
17	=	Saldo gesamt		0	0	0	29.000-	0	165.000-	155.000-	34.000-

Erläuterungen:

Fassade, Fenster, Schalterpult, Wohnung, Planungsrate

THH3	Dezernat II
4241	Sportstätten
1.200.42.41.03.02	Lichtenbol

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Dazu zählen insbesondere:

Bereitstellung für Schulsport; Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Unterhaltung der Gebäude; Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung der Außenanlagen

Ziele:

- Förderung des Schulsports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Produktverantwortliche/r:

Vera Mebold

THH3 Dezernat II
 4241 Sportstätten
 1.200.42.41.03.02 Lichtenbol

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	10.328	12.477
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	2.423	2.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.814	4.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.715	10.300
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2	2
10	=	Ordentliche Erträge	0	33.283	29.779
11	-	Personalaufwendungen	0	77.281-	95.380-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.733-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.473-	34.699-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	47.393-	54.461-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.444-	1.608-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	154.592-	192.880-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	121.309-	163.101-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	121.309-	163.101-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	300-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	36.526-	69.462-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	36.526-	69.762-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	111.100-	30.113-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	147.626-	99.875-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	268.934-	262.976-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	10.305	12.454
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	47.393-	54.461-

THH3
4241
1.200.42.41.03.02

Dezernat II
Sportstätten
Lichtenbol

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.424156: Sportplatz Lichtenbol											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		0	0	0	70.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	70.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	235.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	0	235.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	165.000-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	0	165.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kunstrasenplatz, Parkplatz

235.000 EUR

THH3	Dezernat II
4241	Sportstätten
1.200.42.41.03.03	Albstadion

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Dazu zählen insbesondere:

Bereitstellung für Schulsport; Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Unterhaltung der Gebäude; Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung der Außenanlagen

Ziele:

- Förderung des Schulsports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Produktverantwortliche/r:

Vera Mebold

THH3
4241
1.200.42.41.03.03

Dezernat II
Sportstätten
Albstadion

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	5.839	6.983
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	4.340	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.122	15.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.482	14.900
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	47.786	40.987
11	-	Personalaufwendungen	0	116.423-	127.691-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	9.126-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	74.436-	93.858-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	66.289-	71.704-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.860-	2.050-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	259.007-	304.430-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	211.221-	263.443-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	211.221-	263.443-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	55.901-	102.230-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	55.901-	102.230-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	65.700-	25.088-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	121.601-	127.317-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	332.822-	390.761-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	5.807	6.951
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	66.289-	71.704-

THH3
4241
1.200.42.41.03.03

Dezernat II
Sportstätten
Albstadion

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.424130: Albstadion											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		0	0	0	0	0	100.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	100.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	325.000-	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	325.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	225.000-	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	0	0	0	225.000-	0	0

Erläuterungen:

Folgejahre
 2013 Fenster, Dach, Fassade

7.424157: Außenanlage Albstadion											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	7.500-	17.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	7.500-	17.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	7.500-	17.000-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	7.500-	17.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierung Umgebung, Zuschauerbereich 17.000 EUR

**THH3
5220**

**Dezernat II
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Einzelprodukte:

52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.02	Förderung von Wohneigentum
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.06	Vermittlung von Wohnraum
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)

Produktbeschreibung:

Förderung des Neu-, Aus und Umbaus bzw. Erwerbs von Wohneigentum und von Mietwohnungen
Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Ziele:

- Verbesserung der Wohnraumversorgung
- Vermeidung des Wegzuges insbesondere junger Familien in das Umland
- Aufwertung der Ortkerne
- Sicherung/Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Erwerb/Sicherung von Belegungsrechten
- Bezahlbare Miete/Dämpfung des Mietanstieges
- Kostensparendes Bauen
- Ausschöpfen der staatlichen Förderung
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
- Verbesserung der Zugangsvoraussetzungen/Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Verantwortung:

Amt: 20
Leitung: Markus Zeiser

THH3

Dezernat II

5220

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18	54
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	29	54
11	-	Personalaufwendungen	0	7.145-	8.472-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	78-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	739-	971-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	214-	201-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700-	761-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	8.799-	10.484-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	8.770-	10.429-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	8.770-	10.429-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	20-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	1.834-	3.971-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	1.834-	3.991-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	186-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.834-	4.177-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	10.604-	14.606-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	18	54
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	214-	201-

THH3
5220Dezernat II
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.522004: Wohnungsbauförderung											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	6.000-	5.000-	0	4.000-	3.000-	3.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen		93.000-	0	93.000-	93.000-	0	93.000-	93.000-	93.000-
13	=	Summe Auszahlungen		93.000-	0	99.000-	98.000-	0	97.000-	96.000-	96.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		93.000-	0	91.000-	90.000-	0	89.000-	88.000-	88.000-
17	=	Saldo gesamt		93.000-	0	91.000-	90.000-	0	89.000-	88.000-	88.000-

THH3 Dezernat II
5310 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung:

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.

Ziele:

Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

Verantwortung:

Amt: 20
Leitung: Gerd Pannewitz

THH3
5310

Dezernat II
Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.680.000	1.680.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.680.000	1.680.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.680.000	1.680.000
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.680.000	1.680.000
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	1.680.000	1.680.000
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

THH3 Dezernat II
5320 Gasversorgung

Produktbeschreibung:

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.

Ziele:

Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

Verantwortung:

Amt: 20
Leitung: Gerd Pannewitz

THH3
5320

Dezernat II
Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	96.000	96.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	96.000	96.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	96.000	96.000
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	96.000	96.000
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	96.000	96.000
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

THH3
5330

Dezernat II
Wasserversorgung

Produktbeschreibung:

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAE) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.

Ziele:

Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

Verantwortung:

Amt: 20
Leitung: Gerd Pannewitz

THH3
5330

Dezernat II
Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	624.000	624.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	624.000	624.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	624.000	624.000
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	624.000	624.000
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	624.000	624.000
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

THH3 **Dezernat II**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Buswartehallen, Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeträger

Ziele:

- flächendeckender, gesamtstädtischer Verkehr im gesamten Stadtgebiet
- Kundenzufriedenheit/Qualität

Verantwortung:

Amt: 32
Leitung: Birgit Wittner

THH3

Dezernat II

5470

Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	65.482	69.722
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	335	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.109	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.025	1.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	81.952	82.722
11	-	Personalaufwendungen	0	108.379-	82.700-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.409-	5.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.163-	5.950-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	653.000-	670.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.818-	65.700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	804.770-	830.350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	722.818-	747.628-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	722.818-	747.628-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	60.688-	31.367-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	60.688-	31.367-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	1.910-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	60.688-	33.277-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	783.506-	780.905-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	182	1.722
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	3.163-	5.950-

THH3
5470Dezernat II
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	1	2	3	4	5	6	7
7.547000: Erwerb bewegliches Vermögen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	3.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	3.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	3.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Saldo gesamt		0	0	0	3.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**Anschaffung von Büromöbeln
Hardware2.500 EUR
600 EUR**Folgejahre**

2013-2015 Anschaffung von Büromöbeln

7.547002: Förderung des Nahverkehrs										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	10.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe Auszahlungen		0	0	10.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	10.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Saldo gesamt		0	0	10.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Beschilderung Busbahnhof, Bodenhülsen, Verbindung Zugang HS Raidenstraße

THH3
5540

Dezernat II
Naturschutz und Landschaftspflege

Einzelprodukte:

- | | |
|----------|---|
| 55.40.01 | Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung |
| 55.40.02 | Naturschutzrechtliche Maßnahmen |
| 55.40.03 | Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz |

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen z.B. Wacholderheide
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz, Naturschutzrechtliche Zulassungen, Vollzug des Artenschutzrechts
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.
- Biotoperfassung und - Verbundplanung; Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Ziele:

- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Flächenerweiterung der geschützten Gebiete
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Verantwortung:

Amt: 20
Leitung: Silvia Hager

THH3
5540

Dezernat II
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.006	25.949
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	131	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	10.154	25.949
11	-	Personalaufwendungen	0	42.948-	62.275-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.690-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	69.619-	48.416-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.793-	4.279-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	70.285-	69.640-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	184.645-	190.299-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	174.492-	164.350-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	174.492-	164.350-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	3.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	3.000
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	21.970-	45.607-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	21.970-	45.607-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	232.752-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	21.970-	275.358-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	196.461-	439.708-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	6	5.949
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	1.793-	4.279-

**THH3
5550**

**Dezernat II
Forstwirtschaft**

Einzelprodukte:

55.50.01	Holzproduktion
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.50.04	Dienstleistungen für Dritte

Produktbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Holzhackschnitzeln)

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald". Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Informations- und Bildungsveranstaltungen, Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung; Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Ziele:

- Holzproduktion im Gleichrang mit Schutz- und Erholungsfunktion wobei im Zweifelsfall Schutz- und Erholungsfunktion Vorrang haben
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Verantwortung:

Amt: 20

Leitung: Stefanie Bitzer / Silvia Hager

THH3
5550

Dezernat II
Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	24.900	25.900
		30490001 Jagdpacht	0	24.900	25.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	117	1.193
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.475	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.106.486	2.250.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.070	20.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.148.048	2.297.593
11	-	Personalaufwendungen	0	836.623-	717.037-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	64.276-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	791.828-	906.358-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	33.048-	42.717-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	265.760-	264.939-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.927.259-	1.995.327-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	220.788	302.266
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	220.788	302.266
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	32.625
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	32.625
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	286.665-	486.079-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	286.665-	486.079-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	2.372.486-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	286.665-	2.825.939-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	65.877-	2.523.674-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	117	1.193
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	33.048-	42.717-

THH3
5550Dezernat II
Forstwirtschaft

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.555000: Erwerb bewegliches Vermögen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	32.000-	48.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	32.000-	48.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	28.000-	42.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
17	=	Saldo gesamt		0	0	28.000-	42.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr
Ersatzbeschaffungen

48.000 EUR

Folgejahre
2013-2015 Ersatzbeschaffungen

7.555055: Waldwegebau											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000-	0	50.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe Auszahlungen		50.000-	0	50.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		50.000-	0	50.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
17	=	Saldo gesamt		50.000-	0	50.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:
aus 2011: Waldwegebau

10.000 EUR

THH3 **Dezernat II**
5551 **Landwirtschaft**

Produktbeschreibung:

Unterstützung von Vereinen

Ziele:

Einzelne, Gruppen und Organisationen dabei unterstützen zur Stärkung der Landwirtschaft beizutragen

Verantwortung:

Amt: 40
Leitung: Andreas Ilch

THH3
5551

Dezernat II
Landwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4	13
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	7	13
11	-	Personalaufwendungen	0	7.122-	921-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47-	50-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	46-	217-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	40.400-	40.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	47.815-	41.792-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	47.808-	41.780-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	47.808-	41.780-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	20
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	20
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	40-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	606-	186-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	606-	226-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	280-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	606-	486-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	48.413-	42.265-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	4	13
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	46-	217-

THH3
5730

Dezernat II
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzelprodukte:

57.30.06	Betrieb von Wochenmärkten
57.30.07	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
57.30.08.01	Vermietung Festhalle Albstadt
57.30.08.02	Vermietung Festhalle Onstmettingen
57.30.08.03	Vermietung von Festplätzen
57.30.09.01	Thalia-Theater
57.30.09.02	Bürgerhaus Burgfelden
57.30.09.03	Petrusgasse 10, Tailfingen

Verantwortung:

Amt:	40,20
Leitung:	Ingolf Palubitzki, Gerd Pannewitz

THH3
5730

Dezernat II
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.228	25.935
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	69.230	71.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	57.086	59.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.145	7.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	9	9
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	179.697	163.644
11	-	Personalaufwendungen	0	191.875-	219.561-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	14.464-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	210.525-	197.501-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	212.503-	207.226-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.491-	5.635-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	620.394-	644.387-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	440.697-	480.742-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	440.697-	480.742-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	24.200
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	24.200
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	13.600-	16.608-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	109.251-	270.342-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	122.851-	286.949-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	336.300-	291.257-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	459.151-	554.006-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	899.848-	1.034.749-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	24.136	25.843
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	212.503-	207.226-

THH3
5730Dezernat II
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	1	2	3	4	5	6	7
7.573002: Erw. sonst. unbewegl. Sachanlagevermögen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Stromkästen 8.000 EUR

7.573005: Thalia-Theater										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	30.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Brandmeldeanlage 30.000 EUR

THH3	Dezernat II
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1.200.57.30.06	Betrieb von Wochenmärkten

Produktbeschreibung:

Planung und Organisation der Märkte

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung
- Erhaltung und Steigerung der Attraktivität der Stadt

Produktverantwortliche/r:

Claudia Fröhle

THH3

Dezernat II

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

1.200.57.30.06

Betrieb von Wochenmärkten

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	1	3
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	8	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	44.501	46.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	44.511	46.503
11	-	Personalaufwendungen	0	5.059-	5.715-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.539-	6.811-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	14-	1.426-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	105-	166-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	9.718-	14.118-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	34.793	32.385
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	34.793	32.385
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	6.800-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	6.612-	10.369-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	13.412-	10.369-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	1.126-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	13.412-	11.496-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	21.381	20.889
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	1	3
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	14-	1.426-

THH3	Dezernat II
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1.200.57.30.07	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Produktbeschreibung:

Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Marktaufsicht

Ziele:

- Attraktivität der Veranstaltungen
- Volle Kostendeckung

Produktverantwortliche/r:

Claudia Fröhle

THH3

Dezernat II

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

1.200.57.30.07

Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	1	2
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	8	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.001	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	8.010	8.002
11	-	Personalaufwendungen	0	4.462-	4.539-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.836-	4.107-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	13-	744-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5-	34-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	8.316-	9.425-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	306-	1.423-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	306-	1.423-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	6.800-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	6.504-	8.173-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	13.304-	8.173-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	588-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	13.304-	8.761-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	13.610-	10.184-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	1	2
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	13-	744-

THH3 Dezernat II
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1.200.57.30.08.01 Festhalle Albstadt

Produktbeschreibung:

Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern; Unterhaltung der Festplätze und evtl. Festhallen; Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)

Ziele:

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Abdeckung der Personal- und Sachkosten

Produktverantwortliche/r:

Sylvia Flad

THH3 **Dezernat II**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
1.200.57.30.08.01 **Festhalle Albstadt**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	24.062	25.785
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	45.283	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	521	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.904	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5
10	=	Ordentliche Erträge	0	81.774	71.290
11	-	Personalaufwendungen	0	83.804-	116.315-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.512-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	82.061-	76.077-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	118.187-	121.312-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.602-	3.637-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	287.653-	325.853-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	205.879-	254.563-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	205.879-	254.563-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	9.600
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	9.600
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.300-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	49.464-	132.893-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	49.464-	134.193-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	186.800-	164.195-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	236.264-	288.789-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	442.143-	543.352-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	24.011	25.735
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	118.187-	121.312-

THH3 Dezernat II
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1.200.57.30.08.02 Festhalle Onstmettingen

Produktbeschreibung:

Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern; Unterhaltung der Festplätze und evtl. Festhallen; Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)

Ziele:

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Abdeckung der Personal- und Sachkosten

Produktverantwortliche/r:

Sylvia Flad

THH3 **Dezernat II**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
1.200.57.30.08.02 **Festhalle Onstmettingen**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	139	109
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	9.180	9.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	813	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.275	5.700
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	23.411	15.613
11	-	Personalaufwendungen	0	48.384-	44.591-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.026-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.284-	33.658-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	57.783-	56.110-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	655-	650-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	137.106-	138.036-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	113.696-	122.424-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	113.696-	122.424-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.200
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	1.200
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	2.000-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	31.704-	75.558-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	31.704-	77.558-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	95.400-	83.836-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	127.104-	160.194-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	240.800-	282.618-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	107	77
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	57.783-	56.110-

THH3 Dezernat II
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1.200.57.30.08.03 Festplätze

Produktbeschreibung:

Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festplätzen; Unterhaltung der Festplätzen; Entgeltfestsetzung

Ziele:

- Kulturelle Angebote für die Bevölkerung
- Erhaltung und Steigerung der Attraktivität der Stadt

Produktverantwortliche/r:

Claudia Fröhle

THH3 Dezernat II
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 1.200.57.30.08.03 Festplätze

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	13	22
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.007	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	2.021	2.022
11	-	Personalaufwendungen	0	7.756-	6.089-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	31-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	554-	388-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	161-	80-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150-	104-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	8.620-	6.693-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	6.599-	4.672-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	6.599-	4.672-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	8-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	837-	1.921-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	837-	1.929-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	74-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	837-	2.003-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	7.436-	6.675-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	13	22
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	161-	80-

THH3	Dezernat II
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1.200.57.30.09.01	Thalia-Theater

Produktbeschreibung:

Mit dem Thalia-Theater steht der Kulturszene eine Versammlungsstätte zur Verfügung, mit welcher ein qualitativ hochwertiges Angebot in verschiedensten Bereichen (Sprech-, Tanz-, Musik- und Kindertheater sowie Schulaufführungen und Konzerte) dargeboten werden kann.

Ziele:

Die Förderung der Albstädter Kulturlandschaft wird durch die hohe Akzeptanz des Thalia-Theaters innerhalb der kulturellen Vereins- und Bildungslandschaft unterstützt und vorangetrieben

Produktverantwortliche/r:

Sylvia Flad

THH3 Dezernat II
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 1.200.57.30.09.01 Thalia-Theater

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	11	14
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	5.051	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	304	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.164	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	0	7.531	5.315
11	-	Personalaufwendungen	0	30.510-	30.812-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.093-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.139-	53.259-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	27.652-	18.654-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	974-	1.043-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	106.274-	105.861-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	98.743-	100.546-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	98.743-	100.546-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	13.400
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	13.400
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	13.300-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	10.630-	32.011-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	10.630-	45.311-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	54.100-	31.258-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	64.730-	63.169-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	163.473-	163.715-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	2	5
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	27.652-	18.654-

Erläuterungen:
 künftige Jahre

Maßnahmen: Heizung, Trennung Löschwasser

42.000 EUR

THH3	Dezernat II
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1.200.57.30.09.02	Bürgerhaus Burgfelden

Produktbeschreibung:

Im Stadtteil Burgfelden steht mit dem Bürgerhaus Burgfelden eine äußerst attraktive Versammlungsstätte für die Albstädter Bevölkerung sowie die Vereins- und Kulturlandschaft zur Verfügung, welche bei kleineren Veranstaltungen aus den genannten Bereichen große Nachfrage besitzt.

Ziele:

Mit dem Bürgerhaus Burgfelden kann der Albstädter Bevölkerung sowie der Vereins- und Kulturlandschaft eine Versammlungsstätte angeboten werden, welche durch deren Veranstaltungen das gesellschaftliche und kulturelle Miteinander ermöglicht und unterstützt.

Produktverantwortliche/r:

Sylvia Flad

THH3 **Dezernat II**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
1.200.57.30.09.02 **Bürgerhaus Burgfelden**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	8.500	10.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	9.700	11.800
11	-	Personalaufwendungen	0	5.070-	4.970-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	330-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.233-	12.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.933-	5.129-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	30.237-	22.629-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	20.537-	10.829-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	20.537-	10.829-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	2.000-	5.015-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	2.000-	5.015-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	4.701-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.000-	9.716-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	22.537-	20.545-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	4.933-	5.129-

THH3 Dezernat II
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1.200.57.30.09.03 Petrusgasse 10, Tailfingen

Produktbeschreibung:

Im Stadtteil Tailfingen steht mit dem Haus der Vereine eine äußerst attraktive Versammlungsstätte für die Albstädter Bevölkerung sowie die Vereins- und Kulturlandschaft zur Verfügung, welche bei kleineren Veranstaltungen aus den genannten Bereichen große Nachfrage besitzt.

Ziele:

Mit dem Haus der Vereine kann der Albstädter Bevölkerung sowie der Vereins- und Kulturlandschaft eine Versammlungsstätte angeboten werden, welche durch deren Veranstaltungen das gesellschaftliche und kulturelle Miteinander ermöglicht und unterstützt.

Produktverantwortliche/r:

Sylvia Flad

THH3 **Dezernat II**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
1.200.57.30.09.03 **Petrusgasse 10, Tailfingen**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	1.200	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	640	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	2.740	3.100
11	-	Personalaufwendungen	0	6.830-	6.530-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	470-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.880-	11.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.760-	3.770-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	32.470-	21.770-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	29.730-	18.670-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	29.730-	18.670-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	1.500-	4.401-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	1.500-	4.401-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	5.477-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.500-	9.879-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	31.230-	28.549-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	3.760-	3.770-

THH4

Dezernat III

Teilhaushalt 4

Bauwesen/Sanierung Betriebsamt

Verantwortlicher Dezernent
Bürgermeister Udo Hollauer

Ämter und Produktgruppen:

Stadtsanierung (Amt 60)

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadtplanungsamt (Amt 61)

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

52.10 Bauordnung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

54.90 Sonstige Leistungen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Amt für Bauen und Service (Amt 66)

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

53.80 Abwasserbeseitigung

54.10 Gemeindestraßen

54.20 Kreisstraßen

54.30 Landesstraßen

54.40 Bundesstraßen

54.90 Sonstige Leistungen

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Betriebsamt (Amt 68)

53.70 Abfallwirtschaft

53.80 Abwasserbeseitigung

54.10 Gemeindestraßen

54.20 Kreisstraßen

54.30 Landesstraßen

54.40 Bundesstraßen

54.50 Straßenreinigung/ Winterdienst

54.60 Parkierungseinrichtungen

54.90 Sonstige Leistungen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

THH4

Dezernat III

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.496.800	3.081.975
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	7.858.503	7.947.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	245.859	149.299
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	426.095	539.318
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	363.100	300.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	55.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	11.400.357	12.072.792
11	-	Personalaufwendungen	0	3.103.036-	3.797.544-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	222.948-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.659.612-	5.427.896-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.180.607-	6.495.284-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	580.000-	580.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	573.764-	485.903-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	14.097.019-	17.009.575-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	2.696.662-	4.936.783-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.696.662-	4.936.783-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	2.304.400	2.135.010
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	65.673	121.031
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	2.370.073	2.256.041
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	2.408.400-	2.420.100-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	6.153.258-	7.747.621-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	8.561.658-	10.167.721-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	3.821.952-	5.756.431-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.013.538-	13.668.110-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	12.710.200-	18.604.893-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	2.413.500	2.862.675
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	5.180.607-	6.495.284-

THH4

Dezernat III

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	8.975.600	9.203.800
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	9.436.500-	10.434.800-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	460.900-	1.231.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.771.000	4.781.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	312.000	554.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.500	2.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.085.500	5.337.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	140.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.561.300-	12.186.800-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	206.500-	271.200-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	125.000-	125.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.892.800-	12.723.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.807.300-	7.386.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	8.268.200-	8.617.000-

THH4

Dezernat III

5110

Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung

Einzelprodukte:

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Produktbeschreibung:

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB; Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren)
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten; Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigungskonzepte; Nahverkehrsplan, Mobilitätskoordination
- Entwurf von Verkehrsanlagen
- Recherche von Förderprogrammen, Erarbeitung von Förderanträgen, Abwicklung von förderrechtlichen Angelegenheiten mit übergeordneten Behörden, zentrale Koordinierung von investiven und nicht-investiven Maßnahmen in Sanierungsgebieten,
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen; Städtebauliches Konzept; Durchführung; Erwerb der Grundstücke (Amt 23); Finanzierung; Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Sanierungssatzungen, Instrumente zur Sicherung der Sanierungsplanung; Aussprechen von Geboten
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens; Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen; Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben;

Stellungnahmen zu Plänen

Ziele:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur:
 - sozial ausgewogenen Bodennutzung
 - Ermöglichung von kostengünstigem Bauen
 - Stärkung der Attraktivität der Stadt
 - Stärkung der Wirtschaftskraft
- Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen
- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden
- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Effektiver Planungsprozess
- Kostengünstige Planung
- Den Planungserfordernissen angemessene Planungsdauer
- Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz

Verantwortung:

Amt: 60, 61

Leitung: Andreas Bodmer/Gerhard Kuntz

THH4

Dezernat III

5110

Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	105.987
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.036	44.040
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	409	758
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	79	67
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.524	150.852
11	-	Personalaufwendungen	0	524.303-	519.423-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	31.474-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.290-	33.634-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	18.677-	121.533-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	75.145-	72.993-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	647.413-	779.057-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	645.889-	628.205-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	645.889-	628.205-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	17.820	1.788
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	17.820	1.788
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	105.161-	206.295-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	105.161-	206.295-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	48.493-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	87.341-	252.999-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	733.230-	881.205-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	105.987
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	18.677-	121.533-

THH4

Dezernat III

5110

Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	1	2	3	4	5	6	7
7.511000: Erwerb bewegliches Vermögen Stadtplanung										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	3.600-	1.800-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	3.600-	1.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	3.600-	1.800-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	3.600-	1.800-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Hardware

1.800 EUR

7.511001: Erwerb bewegliches Vermögen Sanierung										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	1.200-	1.200-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	1.200-	1.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	1.200-	1.200-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	1.200-	1.200-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Hardware

1.200 EUR

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.511010: Förderprogramm LEADER										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	14.000	0	14.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	14.000	0	14.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	2.000-	30.000-	0	30.000-	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.000-	0	2.000-	30.000-	0	30.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	2.000-	16.000-	0	16.000-	0	0
17	=	Saldo gesamt	2.000-	0	2.000-	16.000-	0	16.000-	0	0

7.511011: Förderprogramm LEADER, Kloster Margreth.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	81.000	0	81.000	328.000	0	219.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	81.000	0	81.000	328.000	0	219.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	200.000-	800.000-	0	700.000-	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	200.000-	0	200.000-	800.000-	0	700.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.000-	0	119.000-	472.000-	0	481.000-	0	0
17	=	Saldo gesamt	119.000-	0	119.000-	472.000-	0	481.000-	0	0

7.511012: Sanierung Hufeisen										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
17	=	Saldo gesamt	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.511013: San. Tailfingen, Modellprojekt EULE											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		110.000	0	110.000	1.010.000	0	960.000	426.000	0
6	=	Summe Einzahlungen		110.000	0	110.000	1.010.000	0	960.000	426.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000-	0	200.000-	1.500.000-	0	1.600.000-	705.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen		200.000-	0	200.000-	1.500.000-	0	1.600.000-	705.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		90.000-	0	90.000-	490.000-	0	640.000-	279.000-	0
17	=	Saldo gesamt		90.000-	0	90.000-	490.000-	0	640.000-	279.000-	0

7.511014: Stadtumbau West / Gewerbebrachen Onstm.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		22.000	0	22.000	432.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		22.000	0	22.000	432.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000-	0	50.000-	750.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		50.000-	0	50.000-	750.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		28.000-	0	28.000-	318.000-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		28.000-	0	28.000-	318.000-	0	0	0	0

7.511015: Sanierung Ottmartal, Ebg.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		114.000	0	114.000	258.000	0	137.000	10.000	0
6	=	Summe Einzahlungen		114.000	0	114.000	258.000	0	137.000	10.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000-	0	400.000-	540.000-	0	500.000-	37.400-	0
13	=	Summe Auszahlungen		400.000-	0	400.000-	540.000-	0	500.000-	37.400-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		286.000-	0	286.000-	282.000-	0	363.000-	27.400-	0
17	=	Saldo gesamt		286.000-	0	286.000-	282.000-	0	363.000-	27.400-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.511020: San.ggebiet Bürgerturm / Bürgerturm											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		102.000	0	102.000	100.000	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		30.464	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		132.464	0	102.000	100.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.312.08 0-	0	1.274.000-	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		1.312.08 0-	0	1.274.000-	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.179.61 6-	0	1.172.000-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		1.179.61 6-	0	1.172.000-	0	0	0	0	0

7.511021: San.ggebiet Bürgerturm / Rathaus Albstadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		1.412.50 0	0	1.412.500	340.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		1.412.50 0	0	1.412.500	340.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.00 0-	0	1.500.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		1.500.00 0-	0	1.500.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		87.500-	0	87.500-	340.000	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		87.500-	0	87.500-	340.000	0	0	0	0

7.511022: San.ggebiet Bürgerturm / Tiefgarage											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000-	0	150.000-	60.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		150.000-	0	150.000-	60.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		150.000-	0	150.000-	60.000-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		150.000-	0	150.000-	60.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.511030: San. westl. Innenstadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		1.000.00 0	0	1.000.000	1.954.000	0	1.166.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		1.000.00 0	0	1.000.000	1.954.000	0	1.166.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.740.00 0-	0	2.740.000-	2.465.000-	0	2.605.000-	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		2.740.00 0-	0	2.740.000-	2.465.000-	0	2.605.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.740.00 0-	0	1.740.000-	511.000-	0	1.439.000-	0	0
17	=	Saldo gesamt		1.740.00 0-	0	1.740.000-	511.000-	0	1.439.000-	0	0

7.511040: Sanierung Theodor-Groz-Straße											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000-	0	140.000-	410.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		140.000-	0	140.000-	410.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		140.000-	0	140.000-	410.000-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		140.000-	0	140.000-	410.000-	0	0	0	0

THH4

Dezernat III

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Einzelprodukte:

51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produktbeschreibung:

- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten
- Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
- Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei); Erfassung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, Bestimmung Bodenrichtwerte

Ziele:

- Bereitstellung der Haus-Nr.
- Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten Bereitstellung über aktuelle Medien
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte
- Fertigung von Bauvorlagen
- Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB)
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen

Verantwortung:

Amt: 61, 66

Leitung: Gerhard Kuntz, Bernd Michael Abt

THH4

Dezernat III

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	11.782	21.830
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	224	369
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.625	3.986
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	25.631	36.184
11	-	Personalaufwendungen	0	149.098-	173.747-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	11.457-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.134-	15.356-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	17.331-	15.930-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.806-	26.274-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	239.369-	242.764-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	213.738-	206.580-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	213.738-	206.580-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	5.640	541
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	5.640	541
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	42.815-	66.169-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	42.815-	66.169-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	6.358-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	37.175-	71.986-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	250.913-	278.566-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	17.331-	15.930-

THH4

Dezernat III

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.511100: Erwerb bewegliches Vermögen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	34.400-	26.300-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	34.400-	26.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	34.400-	26.300-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	34.400-	26.300-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Hardware, Software 21.600 EUR
Anschaffung von Büromöbeln 4.700 EUR

7.511155: Baulandumlegungen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000-	0	20.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		20.000-	0	20.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		20.000-	0	20.000-	10.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		20.000-	0	20.000-	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Vermessungskosten Baugebiet Knappel 10.000 EUR

THH4
5210

Dezernat III
Bauordnung

Einzelprodukte:

52.10.01 Bauvoranfrage
52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06 Bautechnische Prüfung
52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10 Schornsteinfegerwesen
52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte
52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Produktbeschreibung:

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von **Bauvoranfragen** im Vorfeld des Bauantrags; Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen
- **Baugenehmigungsverfahren**
Zuständigkeit Gemeinde:
Antragsannahme; Angrenzerbenachrichtigung; Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe; Stellungnahme
Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/ Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Erlaubnisverfahren nach VbF
 - StellplatzablösungPrüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen
- **Kenntnissgabeverfahren**
Zuständigkeit Gemeinde:
Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - AngrenzerbenachrichtigungenZuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzerbedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von **Abgeschlossenheitsbescheinigungen**

- **Verfahrensfreier Bereich**

Prüfung der eingereichten Unterlagen; Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

- **Prüfung der bautechnischer Nachweise** wie:

Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile; Wärmeschutznachweis; Schallschutznachweis; Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht; Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen; Typenprüfung; Vorbeugender Brandschutz

- **Kontrolle des Baugeschehens** in Bezug auf:

Vorhandensein einer Genehmigung; Übereinstimmung mit der Baugenehmigung; korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse; Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme; Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren; Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten; Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung; Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten; Baufreigabe, Teilbaufreigabe

- **Prüfung von Sonderbauten**

In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütung; VersammlungsstättenVO; Mängelmitteilung Nachschau; Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

- **Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Baueinstellungen; Nutzungsuntersagung; Abbruchverfügung; Duldungsverfügung; Baurechtliche Entscheidung nach § 65 BauGB, §47 LBO einschließlich OWiG-Verfahren; Verwaltungsvollstreckungsverfahren

- **Schornsteinfegerwesen**

Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung **Baulastenbuch**; Auskunft aus dem Baulastenbuch

- **Allgemeine Bauberatung**

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Schnelligkeit
- Beschleunigung
- Vereinheitlichung des Verfahrens
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Sicherheit der Feuerstätten
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Verantwortung:

Amt: 61
Leitung: Gerhard Kuntz

THH4
5210Dezernat III
Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	168.766	182.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	420	2.032
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	69	5.684
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	169.255	189.716
11	-	Personalaufwendungen	0	560.202-	562.128-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	20.986-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.852-	55.724-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.754-	10.479-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.192-	15.951-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	621.000-	665.267-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	451.745-	475.551-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	451.745-	475.551-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	25.480	2.177
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	25.480	2.177
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	103.327-	178.653-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	103.327-	178.653-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	9.941-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	77.847-	186.418-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	529.592-	661.969-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	7.754-	10.479-

THH4
5210

Dezernat III
Bauordnung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.521000: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	12.200-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	12.200-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	12.200-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	12.200-	0	0	0	0	0

THH4 **Dezernat III**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Einzelprodukte:

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Produktbeschreibung:

Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung; Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft; Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung; Untersagungsverfügungen; Baueinstellungen; OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung; Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel; Präventivkontrolle; Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Ziele:

Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung (finanzieller) Anreize

Verantwortung:

Amt: 61
Leitung: Gerhard Kuntz

THH4

Dezernat III

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	5.560	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14	67
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2	187
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.576	6.254
11	-	Personalaufwendungen	0	13.239-	13.465-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	649-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.302-	1.837-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	253-	345-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	433-	526-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	15.228-	16.822-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	9.652-	10.568-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	9.652-	10.568-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	840	72
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	840	72
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	2.977-	5.209-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	2.977-	5.209-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	328-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.137-	5.465-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	11.789-	16.032-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	253-	345-

THH4
5370

Dezernat III
Abfallwirtschaft

Einzelprodukte:

53.70.02 Grüngutsammellagerplätze
53.70.09 Erddeponie Schönbuch/Steinbruch Pfeffingen

Produktbeschreibung:

Betrieb von kommunalen Grüngutsammellagerplätzen (als Teil des Abfallwirtschaftskonzepts des Landkreises)
Betrieb der Bodenaushubdeponie Schönbuch und des Steinbruchs Pfeffingen
Annahme (Bringsystem), Verwertung von holzigen Grünabfällen, Beseitigung von Bodenaushub und Bauschutt
Öffentlichkeitsarbeit

Ziele:

Bürgernahe und ortsnahe Grüngutverwertung/Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten
Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Beseitigung von Bodenaushub und Bauschutt

Verantwortung:

Amt: 68, 66
Leitung: Karlheinz Buckenmaier, Bernd-Michael Abt

THH4
5370
Dezernat III
Abfallwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	56.200	57.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	240.094	240.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.005	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	306.303	299.700
11	-	Personalaufwendungen	0	1.198-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	66.523-	79.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	26.562-	27.690-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	461-	700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	94.744-	107.490-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	211.559	192.210
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	211.559	192.210
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	18.100	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	18.100	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	500-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	136.920-	144.323-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	136.920-	144.823-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	60.700-	62.837-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	179.520-	207.660-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	32.039	15.450-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	26.562-	27.690-

Erläuterungen:
aktuelles Haushaltsjahr
 Fassade Gebäude Erddeponie Schönbusch

10.000 EUR

THH4
5370
Dezernat III
Abfallwirtschaft

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.537000: Erwerb bewegliches Vermögen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	3.000-	3.600-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe Auszahlungen		0	0	3.000-	3.600-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	3.000-	3.600-	0	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Saldo gesamt		0	0	3.000-	3.600-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:
aktuelles Haushaltsjahr
 Fortsetzung der Hundetoiletten
 Hardware

 3.000 EUR
 600 EUR

Folgejahre
 2013-2015 Fortsetzung Hundetoiletten

7.537005: Erddeponie Schönbuch										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000-	0	10.000-	110.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		10.000-	0	10.000-	110.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		10.000-	0	10.000-	110.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		10.000-	0	10.000-	110.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Deponieerweiterung/Einrichtung Teilfläche DK 0

110.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.537006: Steinbruch Pfeffingen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	10.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	10.000-	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	0	0	0	10.000-	0	0

Erläuterungen:

Rekultivierung

10.000 EUR

**THH4
5380****Dezernat III
Abwasserbeseitigung****Einzelprodukte:**

53.80.01	Ableitung von Abwasser
53.80.02	Reinigung von Abwasser/ Kläranlage Albstadt
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.06	Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen
53.80.07	Sonstige Dienstleistungen/ Dezentrale Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Abwasserreinigungsanlagen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen im Auftragsfall, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen, Reinigung von Kanälen und Regenüberläufen, Bauliche Unterhaltung der Kanalschächte, Beseitigung von Verstopfungen, Führung Indirekteinleiterkataster, administrative Aufgaben, Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern, Sichtung und Prüfung der Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern; Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern; Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde; Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen; Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe; Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle; Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben; Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä. Entsorgung von Kleineinleitern, einschließlich Entleerung von Gruben, Kleinkläranlagen

Ziele:

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer
- Gewährleistung des Betriebs von bestehenden Kanälen, Kanalschächten und Regenüberläufen
- Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche u.a.
- Schutz der Kanalisation, Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen
- z.B. schadlose Beseitigung von Abwasser aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken

Verantwortung:

Amt: 66, 68
Leitung: Bernd Michael Abt, Karlheinz Buckenmaier

THH4
5380

Dezernat III
Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	566.000	695.182
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	5.730.268	5.730.034
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	140.535	61.491
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	390.190	495.191
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	6.826.993	6.981.897
11	-	Personalaufwendungen	0	1.387.925-	1.414.370-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	92.104-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.483.571-	1.343.863-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.719.723-	2.884.472-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	580.000-	580.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	355.031-	274.431-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	6.526.250-	6.589.240-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	300.743	392.657
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	300.743	392.657
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	2.082.000	2.067.150
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	2.082.000	2.067.150
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	33.000-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	837.249-	1.232.532-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	837.249-	1.265.532-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	2.788.100-	2.728.229-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.543.349-	1.926.611-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	1.242.606-	1.533.954-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	566.000	695.182
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	2.719.723-	2.884.472-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr
Wiederbefahrung Kanalnetz

75.000 EUR

THH4
5380

Dezernat III
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.538000: Erwerb bewegliches Vermögen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	39.100-	34.000-	0	100.000-	103.000-	100.000-
13	= Summe Auszahlungen		0	0	39.100-	34.000-	0	100.000-	103.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	39.100-	34.000-	0	100.000-	103.000-	100.000-
17	= Saldo gesamt		0	0	39.100-	34.000-	0	100.000-	103.000-	100.000-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr
Kläranlage gesamt 34.000 EUR

Folgejahre
2013 Kläranlage gesamt 100.000 EUR
2014 Kläranlage gesamt 100.000 EUR
Ersatz Gaswarngerät 3.000 EUR
2015 Kläranlage gesamt 100.000 EUR

7.538002: Investitionsumlage Zweckverbände										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
13	= Summe Auszahlungen		0	0	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
17	= Saldo gesamt		0	0	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.538005: Kläranlage Ebg.: Sanierung Vorklärbecken										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		35.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		35.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		35.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0

7.538006: Optimierung Kläranlage Albstadt										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		123.575-	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		123.575-	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		123.575-	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		123.575-	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Optimierung Kläranlage

30.000 EUR

7.538007: Optimierung Schlamm entw.										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	200.000-	0	250.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	200.000-	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	200.000-	0	250.000-	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	200.000-	0	250.000-	0	0

7.538008: Pilotprojekt Sanierung Hauptsammler										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.538009: Sanierung Sedimentationsbecken										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	60.000-	0	150.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	60.000-	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	60.000-	0	150.000-	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	60.000-	0	150.000-	0	0

7.538010: Kläranlage Ebg.: Nachrüst. Gasrein. BHKW										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	72.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	72.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	72.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	72.000-	0	0	0	0

7.538020: Regenüberlaufbecken										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe Auszahlungen		20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
17	= Saldo gesamt		20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

7.538061: Schlachthofstraße										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000-	0	160.000-	165.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		160.000-	0	160.000-	165.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		160.000-	0	160.000-	165.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		160.000-	0	160.000-	165.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.538064: Raidenstraße/Gikental										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		175.000-	0	175.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		175.000-	0	175.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		175.000-	0	175.000-	30.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		175.000-	0	175.000-	30.000-	0	0	0	0

7.538065: Fliederstraße, Veilchenweg, Narzissenweg										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	100.000-	0	140.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	100.000-	0	140.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	100.000-	0	140.000-	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	100.000-	0	140.000-	0	0

7.538070: Baugebiet Knappel										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000-	0	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		55.000-	0	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		55.000-	0	55.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		55.000-	0	55.000-	0	0	0	0	0

7.538071: Maienweg										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	50.000-
17	= Saldo gesamt		0	0	0	0	0	0	0	50.000-

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.538072: Berliner Straße/RÜB T										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000-	0	25.000-	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		25.000-	0	25.000-	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		25.000-	0	25.000-	250.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		25.000-	0	25.000-	250.000-	0	0	0	0

7.538073: Keltenstraße										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000-	0	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		26.000-	0	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		26.000-	0	26.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		26.000-	0	26.000-	0	0	0	0	0

7.538076: Gotenstraße										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0

7.538084: Schloßbergstraße										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	215.000-	130.000-	60.000-
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	215.000-	130.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	215.000-	130.000-	60.000-
17	= Saldo gesamt		0	0	0	0	0	215.000-	130.000-	60.000-

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.538085: Tieringer Straße										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	220.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	220.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	220.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	220.000-	0	0	0	0

7.538088: Erschließung Bildstock										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	100.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	100.000-	0	0	0	0

7.538089: Erschließung Freizeitanlage Badkap										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	200.000-	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	0	0	0	200.000-	0

7.538090: An der Eyach (von B463 - Eyachbrücke)										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	80.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	80.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7

7.538091: Innenstadt-san. (Sonnenstr./Ziegelpl.)

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	65.000-	0	210.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	65.000-	0	210.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	65.000-	0	210.000-	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	65.000-	0	210.000-	0	0

7.538094: Hofäckerstraße

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	120.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	120.000-	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	0	0	120.000-	0	0

7.538096: Kanalbauprogramm allgemein

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	315.000-	870.000-	1.246.000-
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	315.000-	870.000-	1.246.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	315.000-	870.000-	1.246.000-
17	= Saldo gesamt		0	0	0	0	0	315.000-	870.000-	1.246.000-

7.538099: allgemeine Maßnahmen

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	=	Summe Einzahlungen	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.000-	0	635.000-	385.000-	0	385.000-	385.000-	385.000-
13	=	Summe Auszahlungen	635.000-	0	635.000-	385.000-	0	385.000-	385.000-	385.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	575.000-	0	575.000-	325.000-	0	325.000-	325.000-	325.000-
17	=	Saldo gesamt	575.000-	0	575.000-	325.000-	0	325.000-	325.000-	325.000-

THH4 **Dezernat III**
5410 **Gemeindestraßen**

Einzelprodukte:

54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
54.10.02 Verkehrsausstattung Gemeindestraßen
54.10.03 Grün an Gemeindestraßen
54.10.04 Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen

Produktbeschreibung:

- Bauliche Unterhaltung und Betrieb von **Gemeindestraßen**: Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Plätze, Verbindungswege, Treppen und Feldwege
 - Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung (nicht: Erneuerung, Wiederherstellung, Neubau)
 - Möblierungen aufstellen und unterhalten
 - Unterhaltung Straßeneinlaufschächte
 - Bankette herrichten/ausbessern
 - Unterhaltung von Zäunen und Mauern
 - Beseitigung von Schäden
- Straßenkontrolle und Straßenentwässerung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen und ohne Straßenbeleuchtung und Signalanlagen)
- Kontrolle und Pflege der Straßenbäume, Mähen und Pflegen von Begleitgrün, Gehölzschnitt bei Begleitgrün, Nachpflanzungen
Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Wartung und Betrieb (ohne Verkehrssicherungspflicht) öffentlicher Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen: Brücken, Stege, Unterführungen Brückenschau

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege und Repräsentation

Verantwortung:

Amt: 66, 68
Leitung: Bernd Michael Abt, Karlheinz Buckenmaier

THH4
5410Dezernat III
Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.471.400	1.719.530
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.807	51
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	69.097	60.043
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.141	185
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	363.100	300.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.908.546	2.079.809
11	-	Personalaufwendungen	0	338.351-	319.432-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	14.646-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.507.934-	1.937.534-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.359.502-	2.390.430-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.152-	10.541-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.215.939-	4.672.583-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.307.394-	2.592.774-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.307.394-	2.592.774-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	85.400	34.770
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	85.400	34.770
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	2.176.100-	2.123.100-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	1.604.278-	2.043.679-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	3.780.378-	4.166.779-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	845.215-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.694.978-	4.977.224-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	5.002.372-	7.569.998-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	1.663.100	1.848.130
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	1.359.502-	2.390.430-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr

Geh- und Radwege	75.000 EUR
Straßenbeläge	400.000 EUR
Brückensanierungen/-untersuchungen	350.000 EUR
Pflastersanierung Bahnhofstraße	50.000 EUR
Felssicherung Sandgrube	5.000 EUR
Rundsteuer- und Signalanlagen	30.000 EUR
Couragefelsen – Auflagen Naturschutz	95.000 EUR

THH4
5410Dezernat III
Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.541000: Erwerb bewegliches Vermögen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	46.800-	0	55.000-	55.000-	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	46.800-	0	55.000-	55.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	46.800-	0	55.000-	55.000-	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	46.800-	0	55.000-	55.000-	0

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr

Straßenkataster

Hardware

45.000 EUR

1.800 EUR

Folgejahre

2013-2015

Straßenkataster

7.541055: Parkplatz Bahnhof										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000-	0	125.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		125.000-	0	125.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		125.000-	0	125.000-	30.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		125.000-	0	125.000-	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Straßenbau

Straßenbeleuchtung

25.000 EUR

5.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.541056: Landgraben/Marktstraße										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000-	0	35.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		35.000-	0	35.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		35.000-	0	35.000-	5.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		35.000-	0	35.000-	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Straßenbau

5.000 EUR

7.541057: Bogenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		123.000	0	123.000	30.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		123.000	0	123.000	30.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		113.000	0	113.000	30.000	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		113.000	0	113.000	30.000	0	0	0	0

7.541058: Verkehrsumstellung Poststraße										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000-	0	80.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		80.000-	0	80.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		80.000-	0	80.000-	10.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		80.000-	0	80.000-	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Straßenbau

10.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.541059: Am Jausenteich, Stichweg										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000-	0	55.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		55.000-	0	55.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		55.000-	0	55.000-	15.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		55.000-	0	55.000-	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Straßenbau 15.000 EUR

7.541060: Karlsbrücke										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000-	0	800.000-	330.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		800.000-	0	800.000-	330.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		800.000-	0	800.000-	330.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		800.000-	0	800.000-	330.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

aus 2011: Straßenbau 80.000 EUR
Straßenbau 250.000 EUR

7.541061: Schlachthofstraße										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		320.000-	0	320.000-	410.000-	0	50.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen		320.000-	0	320.000-	410.000-	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		320.000-	0	320.000-	410.000-	0	50.000-	0	0
17	= Saldo gesamt		320.000-	0	320.000-	410.000-	0	50.000-	0	0

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr
Straßenbau 375.000 EUR
Straßenbeleuchtung 35.000 EUR

Folgejahre
2013 Straßenbau

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.541062: Im Stöcken, Unter d. Malesfelsen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000-	0	90.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		90.000-	0	90.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		90.000-	0	90.000-	80.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		90.000-	0	90.000-	80.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Straßenbau

80.000 EUR

7.541063: Eisenbahnsteg Weststadt										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000-	0	65.000-	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		65.000-	0	65.000-	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		65.000-	0	65.000-	55.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		65.000-	0	65.000-	55.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:aus 2011: Straßenbau
Straßenbau20.000 EUR
35.000 EUR

7.541064: Raidenstraße/Gikental										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000-	0	20.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		20.000-	0	20.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		20.000-	0	20.000-	25.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		20.000-	0	20.000-	25.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:aus 2011: Straßenbau
Straßenbau15.000 EUR
10.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.541065: Fliederstraße, Veilchenweg, Narzissenweg										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	210.000-	0	210.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	210.000-	0	210.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	210.000-	0	210.000-	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	210.000-	0	210.000-	0	0

Erläuterungen:

Straßenbau 200.000 EUR
 Straßenbeleuchtung 10.000 EUR

Folgejahre

2013 Straßenbau 200.000 EUR
 2013 Straßenbeleuchtung 10.000 EUR

7.541066: Langenwandstraße										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000-	0	50.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		50.000-	0	50.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		50.000-	0	50.000-	15.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		50.000-	0	50.000-	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Straßenbau 15.000 EUR

7.541067: Bol/Steig										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		378.811-	0	45.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		378.811-	0	45.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		228.811-	0	105.000	5.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		228.811-	0	105.000	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Straßenbau 5.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.541068: Wendeplatte Eschach IV										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.933-	0	80.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		80.933-	0	80.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		80.933-	0	80.000-	5.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		80.933-	0	80.000-	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Straßenbau

5.000 EUR

7.541069: Brücke an der Eyach										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000-	0	15.000-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		15.000-	0	15.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		15.000-	0	15.000-	8.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		15.000-	0	15.000-	8.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Straßenbau

8.000 EUR

7.541070: Baugebiet Knappel										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000-	0	105.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		105.000-	0	105.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		105.000-	0	105.000-	10.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		105.000-	0	105.000-	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Straßenbau

10.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.541071: Baugebiet Buchenäcker										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000-	0	30.000-	0	0	5.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen		30.000-	0	30.000-	0	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		30.000-	0	30.000-	0	0	5.000-	0	0
17	= Saldo gesamt		30.000-	0	30.000-	0	0	5.000-	0	0

Erläuterungen:

Folgejahre

2013

Straßenbau

7.541072: Maienweg										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000-	0	6.000-	0	0	0	8.000-	30.000-
13	= Summe Auszahlungen		6.000-	0	6.000-	0	0	0	8.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		6.000-	0	6.000-	0	0	0	8.000-	30.000-
17	= Saldo gesamt		6.000-	0	6.000-	0	0	0	8.000-	30.000-

Erläuterungen:

Folgejahre

2014

Straßenbeleuchtung

2015

Straßenbau

7.541074: OD Truchteltingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		240.000	0	240.000	180.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		240.000	0	240.000	180.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		240.000	0	240.000	180.000	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		240.000	0	240.000	180.000	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.541075: Verb. Stadtbild/Straßenraumgestaltung										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.500-	0	10.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe Auszahlungen		10.500-	0	10.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		10.500-	0	10.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Saldo gesamt		10.500-	0	10.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr

Verlegung Telekommunikationsleitungen

3.000 EUR

Folgejahre

2013-2015

Verlegung Telekommunikationsleitungen

7.541076: Gotenstraße										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.290-	0	47.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		54.290-	0	47.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		54.290-	0	47.000-	20.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		54.290-	0	47.000-	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

aus 2011: Straßenbau

20.000 EUR

7.541078: Stichweg Jahnstraße										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.835-	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		18.835-	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		18.835-	0	4.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		18.835-	0	4.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.541079: Kreuzbühlstraße										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.375-	0	8.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		26.375-	0	8.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		26.375-	0	8.000-	5.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		26.375-	0	8.000-	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Innerstädtische Wegweisung (GVHG/Sonstiges)

5.000 EUR

7.541080: Wendeanlage Kantstraße										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0

7.541081: Bleuelwiesen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.417-	0	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		44.417-	0	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		44.417-	0	26.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		44.417-	0	26.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.541082: Textilbrücke B463										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0

7.541083: Forchenstraße										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.000-	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		14.000-	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		14.000-	0	14.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		14.000-	0	14.000-	0	0	0	0	0

7.541084: Schloßbergstraße										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	380.000-	680.000-	480.000-
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	380.000-	680.000-	480.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	380.000-	680.000-	480.000-
17	= Saldo gesamt		0	0	0	0	0	380.000-	680.000-	480.000-

Erläuterungen:

Folgejahre

2013	Straßenbau	350.000 EUR
	Straßenbeleuchtung	30.000 EUR
2014	Straßenbau	650.000 EUR
	Straßenbeleuchtung	30.000 EUR
2015	Straßenbau	450.000 EUR
	Straßenbeleuchtung	30.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.541085: Tieringer Straße										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	145.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	145.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	145.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	145.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

aus 2011: 60.000 EUR
 Straßenbau 70.000 EUR
 Straßenbeleuchtung 15.000 EUR

7.541086: Heilig-Brünle-Straße										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	315.000-	200.000-	465.000-
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	315.000-	200.000-	465.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	315.000-	200.000-	465.000-
17	= Saldo gesamt		0	0	0	0	0	315.000-	200.000-	465.000-

Erläuterungen:**Folgejahre**

2013 Straßenbau 300.000 EUR
 Straßenbeleuchtung 15.000 EUR
 2014 Straßenbau 200.000 EUR
 2015 Straßenbau 450.000 EUR
 Straßenbeleuchtung 15.000 EUR

7.541087: Fertigstellung Baugebiet Steig										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	50.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Straßenbau 50.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.541088: Erschließung Bildstock										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	210.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	210.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	210.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	210.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Straßenbau 200.000 EUR
 Straßenbeleuchtung 10.000 EUR

7.541089: Erschließung Freizeitanlage Badkap										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	100.000-	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	0	0	0	100.000-	0

Erläuterungen:

Folgejahre
 2014 Straßenbau

7.541090: An der Eyach (von B463 - Eyachbrücke)										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	95.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	95.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	95.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	95.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Straßenbau 90.000 EUR
 Straßenbeleuchtung 5.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.541092: Mehلبaum III (Gehwege)										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	110.000-	110.000-	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	110.000-	110.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	110.000-	110.000-	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	0	0	110.000-	110.000-	0

Erläuterungen:**Folgejahre**

2013	Straßenbau Straßenbeleuchtung	100.000 EUR 10.000 EUR
2014	Straßenbau Straßenbeleuchtung	100.000 EUR 10.000 EUR

7.541093: Gehwege Charlottenstraße										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	45.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	45.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Straßenbau	35.000 EUR
Straßenbeleuchtung	10.000 EUR

7.541094: Hofäckerstraße										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	320.000-	180.000-	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	320.000-	180.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	320.000-	180.000-	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	0	0	320.000-	180.000-	0

Erläuterungen:**Folgejahre**

2013	Straßenbau Straßenbeleuchtung	300.000 EUR 20.000 EUR
2014	Straßenbau	180.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.541095: Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	34.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	34.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	24.000-	4.000	0	2.000	2.000	2.000
17	=	Saldo gesamt		0	0	24.000-	4.000	0	2.000	2.000	2.000

7.541096: Straßenbauprogramm allgemein											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	886.000-	1.522.000-	3.274.000-
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	886.000-	1.522.000-	3.274.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	886.000-	1.522.000-	3.274.000-
16	-	aktivierte Eigenleistungen		363.100-	0	363.100-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
17	=	Saldo gesamt		363.100-	0	363.100-	300.000-	0	1.186.000-	1.822.000-	3.574.000-

7.541097: Feldwegebau											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
17	=	Saldo gesamt		0	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.541098: Straßenbaumaßnahmen Ortschaften										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	291.800-	361.800-	0	96.800-	96.800-	96.800-
13	= Summe Auszahlungen		0	0	291.800-	361.800-	0	96.800-	96.800-	96.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	291.800-	361.800-	0	96.800-	96.800-	96.800-
17	= Saldo gesamt		0	0	291.800-	361.800-	0	96.800-	96.800-	96.800-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr

Onstmettingen	78.000 EUR
Lautlingen	69.000 EUR
Laufen	63.700 EUR
Margrethausen	44.200 EUR
Pfeffingen	85.500 EUR
Burgfelden	21.400 EUR

7.541099: allgemeine Maßnahmen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		116.500	0	116.500	75.000	0	75.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		252.000	0	252.000	482.000	0	652.000	502.000	502.000
6	= Summe Einzahlungen		368.500	0	368.500	557.000	0	727.000	502.000	502.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		520.000-	0	520.000-	630.000-	0	555.000-	285.000-	135.000-
13	= Summe Auszahlungen		520.000-	0	520.000-	630.000-	0	555.000-	285.000-	135.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		151.500-	0	151.500-	73.000-	0	172.000	217.000	367.000
17	= Saldo gesamt		151.500-	0	151.500-	73.000-	0	172.000	217.000	367.000

THH4
5420

Dezernat III
Kreisstraßen

Einzelprodukte:

54.20.01	Kreisstraßen, Wege, Plätze
54.20.02	Verkehrsausstattung Kreisstraßen
54.20.03	Grün an Kreisstraßen
54.20.04	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen

Produktbeschreibung:

- Bauliche Unterhaltung und Betrieb von **Kreisstraßen**: Fahrbahnen und Gehwege
 - Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung (nicht: Erneuerung, Wiederherstellung, Neubau)
 - Unterhaltung Straßeneinlaufschächte/Straßenentwässerungsgräben
 - Bankette herrichten/ausbessern
 - Unterhaltung von Zäunen und Mauern
 - Beseitigung von Schäden
- Straßenkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (ohne Reinigung und Winterdienst)
 - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen, Straßenbeleuchtung und Signalanlagen)
- Kontrolle und Pflege der Straßenbäume, Mähen und Pflegen von Begleitgrün, Gehölzschnitt bei Begleitgrün, Nachpflanzungen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Wartung und Betrieb (ohne Verkehrssicherungspflicht) öffentlicher Ingenieurbauwerke: Brücken, Stege, Brückenschau

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege und Repräsentation
- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

Verantwortung:

Amt: 66, 68
Leitung: Bernd Michael Abt, Karlheinz Buckenmaier

THH4
5420

Dezernat III
Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.900	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	180	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.409	5.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	8.496	5.400
11	-	Personalaufwendungen	0	2.291-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	123.117-	122.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	153.019-	679-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	116-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	278.542-	123.279-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	270.046-	117.879-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	270.046-	117.879-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	47.000-	47.100-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	41.497-	41.426-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	88.497-	88.526-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	428-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	88.497-	88.954-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	358.543-	206.834-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	2.900	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	153.019-	679-

THH4
5430

Dezernat III
Landesstraßen

Einzelprodukte:

54.30.01	Landesstraßen, Wege, Plätze
54.30.02	Verkehrsausstattung Landesstraßen
54.30.03	Grün an Landesstraßen
54.30.04	Ingenieurbauwerke Landesstraßen

Produktbeschreibung:

- Bauliche Unterhaltung und Betrieb von Landesstraßen: Fahrbahnen und Gehwege
 - Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung (nicht: Erneuerung, Wiederherstellung, Neubau)
 - Unterhaltung Straßeneinlaufschächte/Straßenentwässerungsgräben
 - Bankette herrichten/ausbessern
 - Unterhaltung von Zäunen und Mauern
 - Beseitigung von Schäden
- Straßenkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (ohne Reinigung und Winterdienst)
 - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen, Straßenbeleuchtung und Signalanlagen)
- Kontrolle und Pflege der Straßenbäume, Mähen und Pflegen von Begleitgrün, Gehölzschnitt bei Begleitgrün, Nachpflanzungen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Wartung und Betrieb (ohne Verkehrssicherungspflicht) öffentlicher Ingenieurbauwerke: Brücken, Stege, Brückenschau

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege und Repräsentation
- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

Verantwortung:

Amt: 66, 68
Leitung: Bernd Michael Abt, Karlheinz Buckenmaier

THH4
5430

Dezernat III
Landesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	248.300	192.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	258	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.914	10.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	260.482	202.800
11	-	Personalaufwendungen	0	3.287-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	209.485-	216.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	182.471-	236.814-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.367-	900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	399.609-	454.114-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	139.127-	251.314-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	139.127-	251.314-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	126.000-	126.100-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	103.906-	148.511-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	229.906-	274.611-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	818.074-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	229.906-	1.092.686-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	369.032-	1.344.000-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	55.900	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	182.471-	236.814-

THH4
5430

Dezernat III
Landesstraßen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.543055: Westtangente											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000-	0	25.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		25.000-	0	25.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		25.000-	0	25.000-	50.000-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		25.000-	0	25.000-	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Straßenbau

50.000 EUR

THH4
5440

Dezernat III
Bundesstraßen

Einzelprodukte:

54.40.01	Bundesstraßen, Wege, Plätze
54.40.02	Verkehrsausstattung Bundesstraßen
54.40.03	Grün an Bundesstraßen
54.40.04	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen

Produktbeschreibung:

- Bauliche Unterhaltung und Betrieb von **Bundesstraßen**: Nur Gehwege!
 - Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung (nicht: Erneuerung, Wiederherstellung, Neubau)
 - Unterhaltung von Zäunen und Mauern
 - Gehwegkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Kontrolle und Pflege der Straßenbäume, Mähen und Pflegen von Begleitgrün, Gehölzschnitt bei Begleitgrün, Nachpflanzungen
Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Wartung und Betrieb (ohne Verkehrssicherungspflicht) öffentlicher Ingenieurbauwerke: Brücken, Stege, Brückenschau
- Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung von **Bundesstraßen**: Nur Gehwege!
- Unterhaltung und Erneuerung der Verkehrszeichen (ohne Straßenbeleuchtung und Signalanlagen)
- Unterhaltung von öffentlichem Grün an **Bundesstraßen**:

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege und Repräsentation
- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

Verantwortung:

Amt: 66, 68
Leitung: Bernd Michael Abt, Karlheinz Buckenmaier

THH4
5440

Dezernat III
Bundesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.100	11.187
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	78	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.404	2.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	10.586	13.587
11	-	Personalaufwendungen	0	1.003-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	48.769-	51.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	72.152-	6.849-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	121.975-	58.049-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	111.389-	44.463-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	111.389-	44.463-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	47.000-	47.100-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	27.383-	34.735-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	74.383-	81.835-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	1.134-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	74.383-	82.969-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	185.772-	127.432-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	2.600	5.687
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	72.152-	6.849-

THH4 **Dezernat III**
5450 **Straßenreinigung/ Winterdienst**

Einzelprodukte:

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Produktbeschreibung:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen, Leeren, Reinigen und Instandhaltung von Papierkörben
- Tierkadaverbeseitigung
- Reinigung Straßeneinlaufschächte
- Hundekotbeseitigung
- Straßenreinigung auf allen Gemeindestraßen sowie auf Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen
- Winterdienst auf allen Gemeindestraßen sowie auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Verantwortung:

Amt: 68
Leitung: Karlheinz Buckenmaier

THH4
5450

Dezernat III
Straßenreinigung/ Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.300	2.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.698	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.017	6.800
11	-	Personalaufwendungen	0	2.520-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	352.382-	502.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	131-	10.817-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.229-	1.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	357.261-	515.217-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	352.244-	508.417-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	352.244-	508.417-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	5.400-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	1.834.174-	1.991.610-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	1.834.174-	1.997.010-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	12.119-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.834.174-	2.009.129-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	2.186.418-	2.517.546-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	500
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	131-	10.817-

THH4
5460

Dezernat III
Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte:

54.60.01.01	Parkhaus Am Hallenbad
54.60.01.02	Parkhaus Am Bahnhof
54.60.01.03	Parkhaus Am Markt
54.60.01.04	Tiefgarage Bildungszentrum
54.60.01.05	Tiefgarage Kirchgraben
54.60.01.06	Tiefgarage Bürgerturm
54.60.01.07	öffentliche Parkplätze
54.60.01.08	Parkplatz Bahnhof

Verantwortung:

Amt:	68
Leitung:	Karlheinz Buckenmaier

THH4

Dezernat III

5460

Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	120.800	128.435
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	339.285	333.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.120	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.916	34.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	491.122	541.035
11	-	Personalaufwendungen	0	8.156-	3.056-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	208-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	259.957-	262.784-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	316.275-	364.527-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.350-	6.516-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	596.738-	637.091-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	105.616-	96.056-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	105.616-	96.056-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	5.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	5.000
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	200-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	169.740-	218.893-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	169.740-	219.093-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	601.752-	634.558-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	771.492-	848.651-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	877.109-	944.708-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	120.800	128.435
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	316.275-	364.527-

THH4
5460Dezernat III
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.546000: Erwerb bewegliches Vermögen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	15.000-	22.500-	0	12.500-	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	15.000-	22.500-	0	12.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	15.000-	22.500-	0	12.500-	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	15.000-	22.500-	0	12.500-	0	0

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Umstellung EDV-System, Videoüberwachung PH Bahnhof

22.500 EUR

Folgejahre

2013 EDV-System PH Hallenbad

7.546004: Rückzahlung Dauernutzungsrechte										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	140.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	140.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	140.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	140.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Parkhaus Stellestraße

140.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.546005: Parkhaus Am Hallenbad											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		0	0	0	0	0	200.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	200.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.154-	0	0	0	0	500.000-	760.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen		1.154-	0	0	0	0	500.000-	760.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.154-	0	0	0	0	300.000-	760.000-	0
17	=	Saldo gesamt		1.154-	0	0	0	0	300.000-	760.000-	0

Erläuterungen:

Folgejahre

2013-2014

Sanierung

7.546006: Parkhaus Am Bahnhof											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.000-	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		7.000-	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		7.000-	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		7.000-	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

aus 2011: Aufzugssteuerung

7.000 EUR

THH4	Dezernat III
5460	Parkierungseinrichtungen
1.200.54.60.01.01	Parkhaus Am Hallenbad

Produktbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung des Parkhauses Am Hallenbad einschl. der Betriebsanlagen

- Instandhaltung, Instandsetzung und Wartung
- Reinigung
- Winterdienst
- Pflege der Grünanlagen
- Wartung der Schranken- und der sonstigen Betriebsanlagen

Karten- und Kundenverwaltung einschl. Betriebskostenabrechnung

Ziele:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Produktverantwortliche/r:

Karlheinz Buckenmaier

THH4 Dezernat III
 5460 Parkierungseinrichtungen
 1.200.54.60.01.01 Parkhaus Am Hallenbad

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	19.900	20.587
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	105.191	90.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.005	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.904	6.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	132.000	116.687
11	-	Personalaufwendungen	0	1.162-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	90.813-	92.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	47.460-	53.013-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.859-	1.700-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	141.295-	147.313-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	9.295-	30.626-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	9.295-	30.626-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	700
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	700
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	35.864-	46.630-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	35.864-	46.630-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	38.700-	55.047-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	74.564-	100.976-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	83.859-	131.602-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	19.900	20.587
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	47.460-	53.013-

Erläuterungen:

aus 2011: Planungshonorar f. Sicherungsmaßnahmen

60.000 EUR

THH4	Dezernat III
5460	Parkierungseinrichtungen
1.200.54.60.01.02	Parkhaus Am Bahnhof

Produktbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung des Parkhauses Am Bahnhof einschl. der Betriebsanlagen

- Instandhaltung, Instandsetzung und Wartung
- Reinigung
- Winterdienst
- Pflege der Grünanlagen
- Wartung der Schranken- und der sonstigen Betriebsanlagen sowie des Aufzugs

Karten- und Kundenverwaltung einschl. Betriebskostenabrechnung

Ziele:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Produktverantwortliche/r:

Herr Buckenmaier

THH4 Dezernat III
 5460 Parkierungseinrichtungen
 1.200.54.60.01.02 Parkhaus Am Bahnhof

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	54.500	56.405
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	90.203	110.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.904	24.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45.000
10	=	Ordentliche Erträge	0	168.612	235.505
11	-	Personalaufwendungen	0	1.308-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	69.053-	69.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	87.068-	87.581-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.667-	2.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	159.097-	159.081-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	9.516	76.424
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	9.516	76.424
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	300
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	300
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	100-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	46.021-	56.198-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	46.021-	56.298-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	65.800-	46.117-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	111.821-	102.115-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	102.305-	25.691-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	54.500	56.405

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	87.068-	87.581-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr
2013

aus 2011: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung
Betonschäden

10.000 EUR
168.000 EUR

THH4	Dezernat III
5460	Parkierungseinrichtungen
1.200.54.60.01.03	Parkhaus Am Markt

Produktbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung des Parkhauses Am Markt

- Instandhaltung, Instandsetzung und Wartung
- Reinigung
- Winterdienst
- Pflege der Grünanlagen

Kundenverwaltung einschl. Betriebskostenabrechnung

Ziele:

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze
- Bereitstellung von Parkplätzen für Dauernutzungsberechtigte

Produktverantwortliche/r:

Karlheinz Buckenmaier

THH4 **Dezernat III**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
1.200.54.60.01.03 **Parkhaus Am Markt**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	8.600	8.894
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	8	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	8.609	12.894
11	-	Personalaufwendungen	0	106-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.930-	4.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.806-	8.858-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	105-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	12.947-	13.658-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	4.338-	764-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	4.338-	764-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	100-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	4.160-	5.820-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	4.160-	5.920-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	3.500-	10.616-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.660-	16.536-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	11.997-	17.299-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	8.600	8.894

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	7.806-	8.858-

THH4	Dezernat III
5460	Parkierungseinrichtungen
1.200.54.60.01.04	Tiefgarage Bildungszentrum

Produktbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage Bildungszentrum

- Instandhaltung, Instandsetzung und Wartung
- Reinigung
- Winterdienst
- Pflege der Grünanlagen

Kundenverwaltung einschl. Betriebskostenabrechnung

Ziele:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Produktverantwortliche/r:

Karlheinz Buckenmaier

THH4
5460
1.200.54.60.01.04

Dezernat III
Parkierungseinrichtungen
Tiefgarage Bildungszentrum

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	2.017	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	2.019	2.000
11	-	Personalaufwendungen	0	3.465-	3.056-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	208-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.990-	13.684-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	9.931-	10.415-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11-	16-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	26.398-	27.379-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	24.379-	25.379-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	24.379-	25.379-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	2.761-	4.648-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	2.761-	4.648-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	11.552-	11.512-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.313-	16.160-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	38.692-	41.540-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	9.931-	10.415-

THH4	Dezernat III
5460	Parkierungseinrichtungen
1.200.54.60.01.05	Tiefgarage Kirchgraben

Produktbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage Kirchgraben

- Instandhaltung, Instandsetzung und Wartung
- Reinigung
- Winterdienst
- Pflege der Grünanlagen

Kundenverwaltung einschl. Betriebskostenabrechnung

Ziele:

Bereitstellung ausreichender Parkplätze zur Vermietung

Produktverantwortliche/r:

Karlheinz Buckenmaier

THH4
5460
1.200.54.60.01.05

Dezernat III
Parkierungseinrichtungen
Tiefgarage Kirchgraben

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	4.600	4.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	4.600	4.300
11	-	Personalaufwendungen	0	5-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0-	120-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	606-	620-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	3.995	3.680
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.995	3.680
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	2.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	2.900
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	750-	1.082-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	750-	1.082-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	282-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	750-	1.536
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	3.245	5.216
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0-	120-

THH4	Dezernat III
5460	Parkierungseinrichtungen
1.200.54.60.01.06	Tiefgarage Bürgerturm

Produktbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage Bürgerturm einschl. der Betriebsanlagen

- Instandhaltung, Instandsetzung und Wartung
- Reinigung
- Winterdienst
- Wartung der Schranken- und der sonstigen Betriebsanlagen sowie des Aufzugs

Karten- und Kundenverwaltung einschl. Betriebskostenabrechnung

Ziele:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Produktverantwortliche/r:

Karlheinz Buckenmaier

THH4
5460
1.200.54.60.01.06

Dezernat III
Parkierungseinrichtungen
Tiefgarage Bürgerturm

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	25.000	22.685
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	110.218	100.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	105	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	135.329	122.785
11	-	Personalaufwendungen	0	1.499-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	62.405-	63.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	110.078-	121.344-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.276-	1.800-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	182.258-	186.144-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	46.929-	63.359-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	46.929-	63.359-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	600
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	600
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	27.917-	39.804-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	27.917-	39.804-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	222.500-	226.642-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	250.417-	265.846-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	297.346-	329.205-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	25.000	22.685

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	110.078-	121.344-

THH4	Dezernat III
5460	Parkierungseinrichtungen
1.200.54.60.01.07	Öffentliche Parkplätze

Produktbeschreibung:

Bauliche Unterhaltung von öffentlichen, nicht bewirtschafteten Parkplätzen

Ziele:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Produktverantwortliche/r:

Karlheinz Buckenmaier

THH4
5460
1.200.54.60.01.07

Dezernat III
Parkierungseinrichtungen
Öffentliche Parkplätze

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	12.800	19.863
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	3.032	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	102	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	15.935	21.863
11	-	Personalaufwendungen	0	401-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.908-	10.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	41.421-	58.848-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	48.751-	68.848-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	32.816-	46.985-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	32.816-	46.985-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	500
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	500
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	38.190-	45.174-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	38.190-	45.174-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	248.600-	244.688-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	286.790-	289.362-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	319.606-	336.347-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	12.800	19.863

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	41.421-	58.848-

THH4	Dezernat III
5460	Parkierungseinrichtungen
1.200.54.60.01.08	Parkplatz Bahnhof

Produktbeschreibung:

Bauliche Unterhaltung und Betrieb des bewirtschafteten öffentlichen Parkplatzes Bahnhof

Ziele:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Produktverantwortliche/r:

Karlheinz Buckenmaier

THH4 Dezernat III
 5460 Parkierungseinrichtungen
 1.200.54.60.01.08 Parkplatz Bahnhof

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	24.016	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	24.018	25.000
11	-	Personalaufwendungen	0	209-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.257-	8.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	12.511-	24.348-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	411-	1.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	25.388-	34.048-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	1.370-	9.048-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.370-	9.048-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	14.078-	19.537-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	14.078-	19.537-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	11.100-	39.655-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.178-	59.191-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	26.548-	68.239-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	12.511-	24.348-

THH4
5490

Dezernat III
Sonstige Leistungen

Einzelprodukte:

54.90.01 öffentliche Toilettenanlagen
54.90.02 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Produktbeschreibung:

- Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen in Ebingen und Tailfingen
- Überwachung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä.
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Demonstrationen
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä.
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land; Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und Untere Verwaltungsbehörde (UVB); Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä.; Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen; Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Ziele:

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen bereitstellen
- Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Verantwortung:

Amt: 61, 66, 68
Leitung: Gerhard Kuntz, Bernd Michael Abt, Karlheinz Buckenmaier

THH4

Dezernat III

5490

Sonstige Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	24	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	17
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	2
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	30	119
11	-	Personalaufwendungen	0	3.424-	3.568-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	216-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.948-	11.909-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	327-	551-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	153-	124-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	20.852-	16.368-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	20.822-	16.249-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	20.822-	16.249-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.400	570
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	1.400	570
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	6.174-	8.510-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	6.174-	8.510-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	208-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.774-	8.148-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	25.595-	24.397-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	327-	551-

THH4 Dezernat III
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Einzelprodukte:

55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Verantwortung:

Amt: 68
Leitung: Karlheinz Buckenmaier

THH4
5510

Dezernat III
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	54.074
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	69	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.004	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.075	55.074
11	-	Personalaufwendungen	0	875-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	105.436-	105.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	45-	95.053-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	44-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	106.401-	200.553-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	105.325-	145.479-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	105.325-	145.479-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	4.100-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	528.709-	561.724-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	528.709-	565.824-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	147.011-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	528.709-	712.835-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	634.034-	858.314-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	54.074
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	45-	95.053-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr
Pflanzungen Gesamtstadt
Baumsanierungen

8.000 EUR
8.000 EUR

THH4
5510

Dezernat III
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.551000: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	17.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	10.000-
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	17.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	17.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	10.000-
17	=	Saldo gesamt		0	0	17.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	10.000-

Erläuterungen:

Ersatz Spielgeräte, Sonnensegel Mehlbaum

7.551005: Kinderspielplätze											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	5.000-	35.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	5.000-	35.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	5.000-	35.000-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	5.000-	35.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ziegelstraße, Laufen
Hardtstraße, Ebingen

THH4	Dezernat III
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
1.200.55.10.01	Grün- und Parkanlagen

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen:
- Kontrolle und Pflege der Bäume, Mähen und Pflegen der Grünanlagen, Gehölzschnitt, Nachpflanzungen
- Unterhaltung der Wege innerhalb der Grün- und Parkanlagen, Instandhaltung der Ausstattung der Grünanlagen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Brunnen

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Erholungsfunktion
- Stadtbildpflege und Repräsentation
- Erhaltung bestehender Brunnen

Produktverantwortliche/r:

Karlheinz Buckenmaier

THH4
5510
1.200.55.10.01

Dezernat III
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Grün- und Parkanlagen

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	10.763
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	48	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.003	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	1.052	11.763
11	-	Personalaufwendungen	0	607-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	73.165-	72.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	31-	31.597-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	73.834-	103.597-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	72.782-	91.834-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	72.782-	91.834-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	3.600-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	316.043-	328.804-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	316.043-	332.404-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	42.095-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	316.043-	374.499-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	388.825-	466.333-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	10.763

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	31-	31.597-

THH4 Dezernat III
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
1.200.55.10.02 Freizeitanlagen/Spielflächen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in 3 Kategorien:
 - Kinderspielplätze:
Spielbereich mit differenzierter Gestaltung und vielfältigem Spielangebot, in der Regel mittlerer bis hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
 - Bolzplätze:
Spielbereich mit einfacher Ausstattung, in der Regel Ballspielplätze mit mäßigem Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
 - Sonstige Freizeitplätze:
Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, in der Regel Sonderspielplätze wie z. Bsp. Skaterplatz mit mittlererem Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7

Ziele:

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen

Produktverantwortliche/r:

Karlheinz Buckenmaier

THH4
5510
1.200.55.10.02

Dezernat III
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Freizeitanlagen/Spielflächen

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	43.311
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	21	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	23	43.311
11	-	Personalaufwendungen	0	268-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.271-	33.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	14-	63.456-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	32.566-	96.956-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	32.544-	53.645-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	32.544-	53.645-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	500-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	212.666-	232.920-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	212.666-	233.420-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	104.916-
29	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	212.666-	338.336-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	245.209-	391.981-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	43.311

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	14-	63.456-

THH4**Dezernat III****5520****Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen****Einzelprodukte:**

55.20.01	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Produktbeschreibung:

Instandhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gewässer 2. Ordnung, Entwässerungsgräben und Regenrückhaltebecken; Mitwirkung bei der Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Mitwirkung bei der Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans; Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von Abwasserbehandlungsanlagen; Mitwirkung bei der Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten; Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete; Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt; Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren; Beurteilung von Förderanträgen; Beratungstätigkeit; Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden; Auslegung von Hochwassergefahrenkarten; Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie; Bearbeitung von Beschwerden; Führung des Wasserbuchs, Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten; Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung.

Ziele:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität, der Retentionswirkung der Gewässer und der Erholungsfunktion der Landschaft
- Ordnungsgemäße und zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur
- Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten
- Strukturen und Habitaten
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs

Verantwortung:

Amt: 66, 68
Leitung: Bernd Michael Abt, Karlheinz Buckenmaier

THH4

Dezernat III

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	22.868
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	23	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	25	22.868
11	-	Personalaufwendungen	0	3.489-	3.100-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.579-	32.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	15-	39.676-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	35.098-	74.976-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	35.073-	52.109-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	35.073-	52.109-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	100-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	137.872-	144.991-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	137.872-	145.091-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	48.732-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	137.872-	193.822-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	172.945-	245.931-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	22.868
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	15-	39.676-

THH4

Dezernat III

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.552005: Wasserläufe/Wasserbau											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000-	0	150.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe Auszahlungen		150.000-	0	150.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		150.000-	0	150.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
17	=	Saldo gesamt		150.000-	0	150.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

7.552006: Renaturierung Schmiecha (Sigmundstr. 16)											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	85.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	0	85.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	85.000-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	0	85.000-	0	0	0	0

THH4
5530

Dezernat III
Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern in unterschiedlichen Formen:
- Sarggräber, Urnengräber, Rasengräber, Gemeinsame Urnenstätte (anonyme Gräber), Urnenkammern, Kindergräber
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes
- Erstellung von Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Vorhaltung und Unterhaltung von Gebäuden
 - zur Aufbewahrung von Leichen bis zu deren Bestattung
 - zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
 - zur Einäscherung
- Überführung des Sarges zum Krematorium und Einäscherung
- Betrieb des Krematoriums
- Verbringung des Verstorbenen oder der Urnen von der Leichenhalle zum Grab oder zur Urnenkammer
- Öffnen und Schließen des Grabes oder der Kammer sowie Bestattung des Sarges oder der Urnen im Grab oder in der Kammer
- Aus- und Umbettungen im notwendigen Umfang

Ziele:

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die nach der Satzung auf den Friedhöfen in Albstadt bestattet werden dürfen in einer würdigen und pietätvollen Art
- Volle Kostendeckung
- Erhaltung von Kriegsgräbern in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Erholungsfunktion (Grüne Lunge)
- Leichen- und Aussegnungshallen sollen einen würdigen Rahmen bilden

Verantwortung:

Amt: 68
Leitung: Karlheinz Buckenmaier

THH4

Dezernat III

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.800	41.814
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.355.458	1.385.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.224	3.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.371.501	1.430.014
11	-	Personalaufwendungen	0	5.823-	690.100-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	45.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	330.973-	602.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	304.703-	285.923-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	66.598-	73.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	708.097-	1.696.423-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	663.404	266.409-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	663.404	266.409-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	57.000	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	57.000	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	12.300-	11.400-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	301.974-	426.051-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	314.274-	437.451-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	371.400-	391.626-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	628.674-	829.077-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	34.730	1.095.486-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	2.200	1.814
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	304.703-	285.923-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr

Dach FH Margrethausen	15.000 EUR
Ersatz bestehende Beleuchtung FH Markenhalde	8.000 EUR
Unterofenausmauerung Krematorium	135.000 EUR
Baumkonzept (Baumfällungen) FH Markenhalde	10.000 EUR
Wegeerneuerung/Wegesanierung FH Margrethausen	25.000 EUR
Baumfäll- und Baumpflegekosten Friedhöfe allgemein	32.000 EUR

2013

Dach, Fassade Alte Friedhofskapelle	205.000 EUR
Dach Garagen FH Ebingen	30.000 EUR
Frontverglasung FH Margrethausen	10.000 EUR
Mauersanierung FH Markenhalde	50.000 EUR
Wegeerneuerung/Wegesanierung FH Truchtertlingen	20.000 EUR

2014

Wegeerneuerung/Wegesanierung FH Onstmettingen	30.000 EUR
---	------------

2015

Baumkonzept (Baumfällungen) FH Markenhalde	10.000 EUR
--	------------

künftige Jahre

Mauersanierung FH Markenhalde	50.000 EUR
Wegeerneuerung/Wegesanierung FH Onstmettingen	30.000 EUR

THH4
5530Dezernat III
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.553000: Erwerb bewegliches Vermögen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	2.500	2.000	0	3.000	12.000	2.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	2.500	2.000	0	3.000	12.000	2.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	81.000-	130.000-	0	70.000-	110.000-	110.000-
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	81.000-	130.000-	0	70.000-	110.000-	110.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	78.500-	128.000-	0	67.000-	98.000-	108.000-
17	=	Saldo gesamt		0	0	78.500-	128.000-	0	67.000-	98.000-	108.000-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr
Ersatzbeschaffungen

130.000 EUR

Folgejahre
2013-2015 Ersatzbeschaffungen

7.553005: Friedhofsgebäude Laufen											
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	50.000-	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	0	0	0	50.000-	0	0

Erläuterungen:

Folgejahre
2013 Vordach, kompletter Neubau

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.553006: Friedhofsgebäude Lautlingen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	25.000-	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	0	0	25.000-	0	0

Erläuterungen:

Folgejahre

2013

Vogelschutz (Dachkonstruktion verkleiden, Glas einsetzen)

7.553030: Krematorium Albstadt										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	55.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	55.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Abwärmenutzung im Ofenraum (Neubau)

55.000 EUR

7.553055: Außenanlagen Friedhöfe gesamt										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe Auszahlungen		25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	30.000-	30.000-
17	= Saldo gesamt		25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	30.000-	30.000-

Erläuterungen:

Wegeerneuerung, Mauern, Plattenbeläge

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.553056: Außenanlage Friedhof Ebingen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		142.815-	0	140.000-	90.000-	0	0	0	135.000-
13	= Summe Auszahlungen		142.815-	0	140.000-	90.000-	0	0	0	135.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		142.815-	0	140.000-	90.000-	0	0	0	135.000-
17	= Saldo gesamt		142.815-	0	140.000-	90.000-	0	0	0	135.000-

Erläuterungen:

Fortsetzung Urnenanlage

7.553057: Außenanlage Friedhof Laufen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000-	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		70.000-	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		70.000-	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		70.000-	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Urnenanlage

70.000 EUR

7.553058: Außenanlage Friedhof Onstmettingen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000-	0	25.000-	65.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		25.000-	0	25.000-	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		25.000-	0	25.000-	65.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		25.000-	0	25.000-	65.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Urnenanlage

65.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	1	2	3	4	5	6	7
7.553059: Außenanlage Friedhof Margrethausen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	42.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	42.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	42.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	42.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neuanlage Rasenurnenfeld

42.000 EUR

7.553060: Außenanlage Friedhof Markenhalde										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	100.000-
17	= Saldo gesamt		0	0	0	0	0	0	0	100.000-

Erläuterungen:**Folgejahre**

2015

Fortsetzung Urnenanlage

7.553061: Außenanlage Friedhof Truchteltingen										
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen		0	0	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	70.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt		0	0	0	70.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neue Urnenmauern

70.000 EUR

THH4 **Dezernat III**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Einzelprodukte:

56.10.01 Altlasten
56.10.06 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung

Produktbeschreibung:

- Mitwirkung bei Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten
- Mitwirkung bei Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung; Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/ Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten; Förderprogramme – Konzepterstellung, Umsetzung; Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen

Ziele:

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter

Verantwortung:

Amt: 66
Leitung: Bernd-Michael Abt

THH4

Dezernat III

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.000	50.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	117	545
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	64	124
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12	15
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	8.193	50.685
11	-	Personalaufwendungen	0	97.852-	95.156-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.807-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.360-	53.755-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.666-	3.515-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.623-	2.047-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	112.502-	160.281-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	104.309-	109.596-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	104.309-	109.596-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	10.720	22.942
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	10.720	22.942
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	22.000-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	103.429-	173.279-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	103.429-	195.279-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	1.140-
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	92.709-	173.477-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	197.018-	283.073-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	1.666-	3.515-

THH4

Dezernat III

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
				1	1	2	3	4	5	6	7
7.561055: Altlasten											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		300.000	0	300.000	60.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		300.000	0	300.000	60.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000-	0	300.000-	60.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen		300.000-	0	300.000-	60.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt		0	0	0	0	0	0	0	0

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlicher
Gerd Pannewitz

Ämter und Produktgruppen:

Stadtkämmerei (Amt 20)

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.30 Abwicklung der Vorjahre

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	42.001.800	47.615.400
		30110000 Grundsteuer A	0	65.000	65.000
		30120000 Grundsteuer B	0	6.240.000	6.280.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	16.500.000	20.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	14.001.000	15.516.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	2.941.600	2.860.300
		30310000 Vergnügungssteuer	0	675.000	700.000
		30320000 Hundesteuer	0	165.000	170.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	50.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	1.364.200	1.473.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.768.000	15.506.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	25.100	200.100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	280.000	280.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	62.074.900	63.602.200
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.151.000-	1.842.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	19.882.000-	26.566.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250.000-	250.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	22.283.000-	28.658.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	39.791.900	34.944.200
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	39.791.900	34.944.200
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	6.007.600	16.903.486
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.007.600	16.903.486
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss	0	45.799.500	51.847.686
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	62.074.900	63.602.200
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	22.283.000-	28.658.000-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	39.791.900	34.944.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	39.791.900	34.944.200

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produktbeschreibung:

Unter der Produktgruppe werden die Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer), die erhoben werden und die Steuern, an denen die Stadt beteiligt wird (Gemeindeanteil an den Bundessteuern) dargestellt. Ferner sind die Leistungen aus dem Finanzausgleichgesetz (Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Investitionspauschale) und die Umlagen, die die Stadt zu leisten hat, aufgeführt.

Ziele:

Darstellung der Steuerkraft/Finanzkraft der Stadt Albstadt

Verantwortung:

Amt: 20
Leitung: Gerd Pannewitz

THH5

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	42.001.800	47.615.400
		30110000 Grundsteuer A	0	65.000	65.000
		30120000 Grundsteuer B	0	6.240.000	6.280.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	16.500.000	20.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	14.001.000	15.516.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	2.941.600	2.860.300
		30310000 Vergnügungssteuer	0	675.000	700.000
		30320000 Hundesteuer	0	165.000	170.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	50.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	1.364.200	1.473.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.768.000	15.506.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	150.000	150.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	61.919.800	63.272.100
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	19.882.000-	26.566.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000-	50.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	19.932.000-	26.616.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	41.987.800	36.656.100
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	41.987.800	36.656.100
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss	0	41.987.800	36.656.100
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

THH5
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen auf der einen Seite die sich aus der Fremdfinanzierung ergebenden Zinsaufwendungen und auf der anderen Seite die sich aus Geldanlagen ergebenden Zinserträge.

Ziele:

Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Stadt Albstadt

Verantwortung:

Amt: 20
Leitung: Gerd Pannewitz

THH5
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	25.100	200.100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	130.000	130.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	155.100	330.100
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.151.000-	1.842.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200.000-	200.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.351.000-	2.042.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	2.195.900-	1.711.900-
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.195.900-	1.711.900-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	6.007.600	16.903.486
29	+/-	Kalkulatorischer Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.007.600	16.903.486
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	3.811.700	15.191.586
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

THH5	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

4. FINANZPLANUNG 2011 - 2015

Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das Haushaltsjahr 2011.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm werden jährlich der Entwicklung angepasst und fortgeschrieben.

Die eigentliche Finanzplanung erstreckt sich über drei Jahre (2013 – 2015).

Die nachfolgenden Vorgaben wurden für das Jahr 2012 aus dem Haushaltserlass 2012 übernommen. Für die Jahre 2013 – 2015 wurde die Entwicklung geschätzt, weil zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch keine Orientierungsdaten des Landes vorlagen. Diese sollen nach der November-Steuerschätzung bekanntgegeben werden.

Indexzahlen (2012 = 100 %)

	2012	2013	2014	2015
EINNAHMEN				
1.Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4,35 Mrd. €	103	108	115
2.Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	540 Mio. €	102	105	108
3.Schlüsselzuweisungen	keine Angaben			
4.Familienleistungsausgleich	413 Mio. €	103	105	108
Steuerkraftsummen	100	107	113	120
Grundkopfbetrag zur Berechnung der Bedarfsmesszahlen	923 €	1000 €	1040 €	1077 €
Gewerbesteuerumlage	69 %	69 %	69 %	69 %

4.1 GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Mittelfristige Finanzplanung 2011 - 2015

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ansatz 2012 EUR 3	Planung 2013 EUR 4	Planung 2014 EUR 5	Planung 2015 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	42.048.100	47.662.700	48.754.600	50.170.700	50.785.700
		30110000 Grundsteuer A	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30120000 Grundsteuer B	0	6.240.000	6.280.000	6.305.000	6.330.000	6.355.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	16.500.000	20.500.000	21.000.000	21.500.000	22.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	14.001.000	15.516.900	15.982.400	16.758.200	16.952.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	2.941.600	2.860.300	2.917.500	3.003.300	2.934.700
		30310000 Vergnügungssteuer	0	675.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		30320000 Hundesteuer	0	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30490001 Jagdpacht	0	38.300	39.300	39.300	39.300	39.300
		30490002 Pferchgeld, Weidegeld	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		30490003 Fischwasserpacht	0	400	400	400	400	400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	1.364.200	1.473.200	1.517.400	1.546.900	1.511.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	27.626.200	25.369.433	23.571.933	27.284.433	28.527.633
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	9.660.000	9.881.100	9.931.100	9.981.100	10.031.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.103.200	3.177.400	3.252.400	3.327.400	3.402.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.858.200	1.773.000	1.778.000	1.783.000	1.788.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	58.600	239.300	249.300	259.300	269.300
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	363.100	300.000	300.000	300.000	300.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.490.400	3.487.200	3.522.200	3.557.200	3.592.200
10	=	Ordentliche Erträge	0	88.207.800	91.890.133	91.359.533	96.663.133	98.696.333
11	-	Personalaufwendungen	0	25.486.400-	24.699.600-	24.873.600-	25.328.500-	25.569.100-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.387.300-	1.387.300-	1.387.300-	1.387.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.344.700-	15.076.800-	13.695.900-	13.452.700-	13.795.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.930.400-	10.658.405-	10.658.405-	10.658.405-	10.658.405-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.151.000-	1.842.400-	1.650.400-	1.524.400-	1.399.400-
16	-	Transferaufwendungen	0	25.938.300-	32.810.500-	40.490.000-	35.866.000-	35.345.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.189.600-	3.333.400-	3.363.400-	3.368.400-	3.373.400-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	79.040.400-	89.808.405-	96.119.005-	91.585.705-	91.528.305-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	9.167.400	2.081.728	4.759.472-	5.077.428	7.168.028
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	9.167.400	2.081.728	4.759.472-	5.077.428	7.168.028
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	9.167.400	2.081.728	4.759.472-	5.077.428	7.168.028

4.1.1 ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTS

STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

GRUNDSTEUER

Richtwerte wurden keine vorgegeben. Es wurden jährliche Steigerungen von 25.000 € unterstellt. Die Bezugsgröße ist das Jahr 2011 mit einem Hebesatz von 330% Punkten bei der Grundsteuer A und mit 350% bei der Grundsteuer B.

GEWERBESTEUER

Richtwerte wurden keine vorgegeben. Der Planansatz für 2012 wurde mit 20,5 Mio. € veranschlagt. Auf dieser Basis wird mit einer jährlichen Steigerung von 0,5 Mio. € gerechnet. Wie sich die Schuldenkrise in Europa auf die globale Wirtschaft auswirkt, bleibt abzuwarten.

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER/FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

Er wird jeweils anhand einer vorgegebenen Einkommensteuersumme und einer auf die jeweilige Stadt bezogenen Schlüsselzahl errechnet. Die Summe beträgt für 2012 4,35 Mrd. € für die Einkommensteuer und 413 Mio. € für den Familienleistungsausgleich und die Schlüsselzahl 0,0035671. Die Schlüsselzahl ab 2012 hat sich ein weiteres Mal verschlechtert. Für die Jahre 2013 bis 2015 sind die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass übernommen worden.

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER

Ab dem Jahr 1998 erhalten die Städte und Gemeinden als Ausgleich für die weggefallene Gewerbesteuer einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Er wird jeweils anhand einer vorgegebenen Umsatzsteuersumme und einer auf die jeweilige Stadt bezogenen Schlüsselzahl errechnet. Die Summe beträgt für 2012 540 Mio. € und die Schlüsselzahl 0,0052969. Die Schlüsselzahl hat sich ab 2012 ein weiteres Mal verschlechtert. Für die Jahre 2013 bis 2015 sind die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass übernommen worden.

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE

Richtwerte wurden keine vorgegeben. Es wurden Steigerungsraten bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren von jährlich 50.000 €. Die Anpassungen aufgrund der Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung sind zum größten Teil seit dem Haushaltsjahr 2010 enthalten.

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Die Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten wurden mit einer jährlichen Steigerung von 75.000 € fortgeschrieben.

ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN

Zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen für die Schlüsselzuweisungen wurden die Kopfbeträge aus dem Haushaltserlass zugrunde gelegt.

Die steigenden Zuweisungen für die Kinderbetreuung wurden anhand der vorliegenden Daten, die sich aus dem Pakt für Familien und Kinder ergeben, hochgerechnet.

KOSTENERSTATTUNGEN UND - UMLAGEN

Hier wurden für die nächsten Jahre nur minimale Steigerungen eingerechnet.

ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

Hier wurde für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung eine jährliche Steigerung von 10.000 € unterstellt.

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

KONZESSIONSABGABEN

Die Konzessionsabgabe wurde für die Jahre 2013 – 2015 mit jährlich 2,4 Mio. € eingeplant.

SONSTIGE FINANZERTRÄGE

Bei den übrigen Erträgen (Bußgelder, Nachzahlungszinsen, Gewerbesteuer) wurden jährliche Steigerungen von 35.000 € eingeplant.

4.1.2 AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTS

PERSONALAUFWENDUNGEN

Es werden keine Richtwerte vorgegeben. Auf Basis des Haushaltsjahres 2012 wird für die Jahre 2013 bis 2015 eine geringfügige Erhöhung von jährlich 2,0 Prozent einkalkuliert. Strukturelle Maßnahmen, die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung entschieden wurden, sind zum größten Teil berücksichtigt.

AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Die Aufwendungen wurden den jährlichen Gegebenheiten angepasst. Die Umwandlung investiver Auszahlungen in konsumtive Aufwendungen wurde ebenfalls berücksichtigt, genauso wie der 10-Jahresplan des Tourismuskonzeptes.

PLANMÄßIGE ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen wurden durchgängig bei 10,7 Mio. € belassen.

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Die Zinsausgaben wurden exakt berechnet. Aufgrund der günstigen Zinssätze, die bei verschiedenen Prolongationen erreicht werden konnten und der außerordentlichen Tilgung im Jahr 2012 gehen die Zinsaufwendungen zurück.

TRANSFERAUFWENDUNGEN

ZUWEISUNGEN FÜR SOZIALE UND LAUFENDE ZWECKE

Bei den Zuschüssen an soziale Einrichtungen und Zweckverbände wurden die Ansätze für die Jahre 2013 – 2015 aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerungen bei der Kinderbetreuung jährlich um 0,1 Mio. € erhöht.

GEWERBESTEUER-, KREIS- UND FINANZAUSGLEICHSUMLAGE

Alle Umlagen wurden anhand der vorgegebenen erwarteten Erträge und der sich daraus ergebenden Steuerkraftsummen exakt ermittelt.

Nach der Erhöhung durch den Kreistag wurde die Kreisumlage 2012 mit einem Hebesatz von 28,75 % Punkten berechnet. Für 2013 - 2015 wurden ebenfalls 28,75 % Punkte unterstellt. Bei der Gewerbesteuerumlage wurde der Hebesatz von 69 % Punkte für das Jahr 2012 zugrunde gelegt. Für 2013 - 2015 wurden aufgrund des Haushaltserlasses ebenfalls jeweils 69% unterstellt.

SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Hier wird in den Jahren 2013 – 2015 mit einem konstanten Aufwand in Höhe von 3,2 Mio. € gerechnet.

4.2 GESAMTFINANZHAUSHALT

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	85.338.600	88.412.100	87.881.500	93.185.100	95.218.300
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	70.110.000-	79.150.000-	85.460.600-	80.927.300-	80.869.900-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.228.600	9.262.100	2.420.900	12.257.800	14.348.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.966.200	5.855.500	3.161.500	850.000	492.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	322.000	554.000	722.000	572.000	572.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.326.500	1.318.000	1.317.000	1.326.000	1.316.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.622.700	7.735.500	5.208.500	2.756.000	2.388.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	815.000-	955.000-	815.000-	815.000-	815.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.706.700-	16.978.300-	13.276.800-	9.396.200-	8.508.800-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.531.900-	1.372.800-	1.389.500-	1.239.000-	1.512.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	131.000-	130.000-	129.000-	128.000-	128.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	403.000-	447.000-	205.000-	93.000-	93.000-
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.587.600-	19.883.100-	15.815.300-	11.671.200-	11.057.300-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.964.900-	12.147.600-	10.606.800-	8.915.200-	8.669.300-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.263.700	2.885.500-	8.185.900-	3.342.600	5.679.100
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.925.000	1.510.000	195.000	3.700.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.605.000-	8.650.000-	3.900.000-	3.850.000-	3.900.000-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.605.000-	6.725.000-	2.390.000-	3.655.000-	200.000-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.341.300-	9.610.500-	10.575.900-	312.400-	5.479.100

4.2.1 EINZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

ZAHLUNSMITTELÜBERSCHUSS AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Zahlungsmittelüberschüsse (ähnlich der früheren Zuführungsrate) entwickeln sich in den nächsten Jahren wie folgt:

2013	2,4 Mio. €
2014	12,3 Mio. €
2015	14,3 Mio. €

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Die eingestellten Zuwendungen beziehen sich vorwiegend auf Sanierungen, Zuschüsse für die Feuerwehr, Tiefbaumaßnahmen oder auf den Ausgleichstock. Aufgrund der rückläufigen Investitionen in den Jahren 2013 – 2015 gehen auch die Zuwendungen planerisch zurück.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSBEITRÄGEN

Hier sind für die Jahre ab 2013 jährlich zwischen 0,6 Mio. € und 0,7 Mio. € vorgesehen

EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken wurden für die Jahre 2013 bis 2015 mit je 1,3 Mio. € eingeplant.

EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

In den Jahren 2013 – 2015 sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2013	1,5 Mio. €
2014	0,2 Mio. €
2015	3,7 Mio. €

Unter Berücksichtigung der Tilgungen wird der Schuldenstand am 31.12.2015 bei 46,6 Mio. € liegen. Der vom Gemeinderat vorgegebene Schuldendeckel in Höhe von 1.400 je Einwohner kann über den gesamten Finanzplanungszeitraum eingehalten werden.

4.2.2 AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN

Für die Jahre 2015 – 2015 werden jährlich 0,8 Mio. € zur Verfügung gestellt.

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN

BAUMAßNAHMEN – HOCHBAU

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel eingestellt:

- 2013 2,8 Mio. €.

Für Baumaßnahmen an Schulen sind 1,4 Mio. € vorgesehen. Für die Sportstätten wurden 0,7 Mio. € eingeplant. Das Parkhaus Am Hallenbad schlägt mit 0,5 Mio. € zu Buche. Der Rest verteilt sich auf kleinere Maßnahmen.

- 2014 3,5 Mio. €.

Hier sind für Schulen 1,4 Mio. €, für Sportstätten 0,4 Mio. €, für das Parkhaus Am Hallenbad 0,8 Mio. € und für die Feuerwehrrhäuser 0,3 Mio. € eingeplant. Der Rest verteilt sich auf kleinere Maßnahmen.

- 2015 1,8 Mio. €

Hier sind für Schulen 0,7 Mio. €, für Kindergärten 0,2 Mio. €, und für Turn- und Sporthallen 0,7 Mio. € vorgesehen. Der Rest verteilt sich auf weitere kleinere Maßnahmen

BAUMAßNAHMEN – SANIERUNGEN

Bei den Sanierungsgebieten ergibt sich folgendes Bild:

	2013	2014	2015
LEADER	30.000		
Kloster Margrethausen	700.000		
Sanierung Hufeisen	10.000		
Sanierung Tailfingen EULE	1.600.000	705.000	
Sanierung Ottmartial	500.000	37.400	
Sanierung Westliche Innenstadt	2.605.000		
Gesamt	5.445.000	742.400	0

BAUMAßNAHMEN – TIEFBAU

Größte Positionen sind das Straßenbauprogramm und das Kanalbauprogramm.

Es sind eingeplant:

- 2013 4,5 Mio. €

Davon entfallen auf das Straßenbauprogramm 2,8 Mio. €, auf das Kanalbauprogramm 1,4 Mio. €. Der Rest sind kleinere Maßnahmen.

- 2014 4,9 Mio. €

Straßenbau 3,1 Mio. €, Kanalbau 1,6 Mio. €.

- 2015 6,3 Mio. €

Straßenbau 4,4 Mio. €, Kanalbau 1,7 Mio. €.

SONSTIGE BAUMAßNAHMEN

Unter die sonstigen Baumaßnahmen fallen die Friedhöfe, die Kläranlage, der Wasserbau, der ÖPNV und die Deponie.

Für 2013 werden 0,5 Mio. €, für 2014 0,3 Mio. € und für 2015 0,4 Mio. € bereitgestellt.

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Die Schwerpunkte liegen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik, der Feuerwehr, der Schulen und des Betriebsamtes. Es fallen folgende Beträge an:

- 2013 1,4 Mio. €
- 2014 1,2 Mio. €
- 2015 1,5 Mio. €

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON FINANZVERMÖGEN

Die Investitionsumlagen für die Zweckverbände Oberes Eyachtal und Abwasserverband Balingen werden mit 0,13 Mio. € pro Jahr veranschlagt.

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN

Für Wohnbauförderung sind jährlich 90.000 € eingeplant. Zusätzlich sind im Jahr 2013 für den Kirchturm Laufen 113.000 € eingeplant.

AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN

Folgende Tilgungen sind vorgesehen: 2013 3,9 Mio. €, 2014 3,85 Mio. € und 2015 3,9 Mio. €.

4.2.3. TIEFBAUPROGRAMM 2012 - 2016

Mittelfristige Finanzplanung 2011-2016ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U S	U M B	B M U	Ges. Kost. Tsd.€	bereit- gestellt bis 2011	Straßenbau						bereit- gestellt bis 2011	Kanalbau				
					2011	2012	2012(VE)	2013	2014	2015	2016ff	2011	2012	2013	2014	2015	2016ff
EBINGEN																	
- MITTE -																	
Parkplatz Bahnhof			x	494	460	25						4					
Silberburgstr.(M)	x			470							300						150
Instandsetzung Kanäle im Zuge der Innenstadtsanierung BA II westl.Teil			x	525								250	65	210			
ONG westliche Innenstadt Untere Markstrasse sowie nördlicher Landgraben			x	480	475	5											
Kanalerneuerung Entenbrünnele			x	180													180
Bogenstrasse Restfinanzierung und Wegweisung			x	100	100												
Tunnel Westtangente/Gutachterkosten				125	75	50											
Verkehrsumstellung Poststraße inkl. Signalanlage Untere Vorstadt				90	80	10											
Brückensanierung Karlsbrücke			x	1.050	720	330											
Sigmundstraße			x	205							150						45
Pflastersanierung Bahnhofstraße			x														
Neugestaltung und Renaturier. Schmiecha Sigmundstr. 16			x	85		85											
- NORD -																	
<u>Schloßbergstraße Nord</u>																	
Schloßbergstr. Nord BA I inkl. Schloßhalde	x			795			350	350	200					215			
Schloßbergstr. Nord BA II	x			610					450						130		
Schloßbergstr. Nord BA III	x			540						450						60	
Am Jausenteich(N) gesamte Länge, einschl. Stichweg (VKZ wie Gymn.-Str.)	x			560	475	15						35					
Mazmannstr. Incl. Wendeplatte ab Christofstr.	x		x	290					200						80		
Christofstraße zw. Schmiechastr. und Mazmannstr.			x	145							90						45
- OST -																	
<u>Schlachthofstraße mit Nebenstraßen</u>																	
Schlachthofstr. zw. Krämerstr. u. Küferstr.inkl. Schmiedstr.			X	945	450	35						380	20				
Schlachthofstr. zw. Zieglerstr. u. Krämerstr. Inkl. Krämerstr.			X	565		340	50	50					145				
<u>Oststadtsanierung (O)</u> <u>Straßen u. Kanäle</u>																	
Flandernstr. v. Küferstr.-Fr. Haux Str.			x	695						385						285	
Fr.-Haux-Str. II BA ab Friedr.-List Str. bis G.-Büchn.-Str. (San)			x	200		(San)								160			
Einsteinstraße (O)	x			297							140						140
<u>Herderstraße</u>																	
Herderstr. BA I	x			400							300						75
Herderstr. BA II	x		x	400							300						75

Mittelfristige Finanzplanung 2011-2016ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	bereit- gestellt bis	Beleuchtung					GVFG/Sonstiges					Durch nebenst.Erschl.Maß. fallen an in den Jahren Erschließungsbeiträge				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016ff	2012	2013	2014	2015	2016ff	2012	2013	2014	2015	2016ff
EBINGEN																
- MITTE -																
Parkplatz Bahnhof		5										x				
Silberburgstr.(M)						20										x
Instandsetzung Kanäle im Zuge der Innenstadtsanierung BA II westl.Teil																
ONG westliche Innenstadt Untere Markstrasse sowie nördlicher Landgraben																
Kanalerneuerung Entenbrünnele																
Bogenstrasse Restfinanzierung und Wegweisung																
Tunnel Westtangente/Gutachterkosten																
Verkehrsumstellung Poststraße inkl. Signalanlage Untere Vorstadt																
Brückensanierung Karlsbrücke																
Sigmundstraße						10										
Pflastersanierung Bahnhofstraße																
Neugestaltung und Renaturier. Schmiecha Sigmundstr. 16																
- NORD -																
<u>Schloßbergstraße Nord</u>																
Schloßbergstr. Nord BA I inkl. Schloßhalde			30											x	x	
Schloßbergstr. Nord BA II				30											x	x
Schloßbergstr. Nord BA III					30											x
Am Jausenteich(N) gesamte Länge, einschl. Stichweg (VKZ wie Gymn.-Str.)	35													x	x	
Mazmannstr. Incl. Wendeplatte ab Christofstr.			10												x	
Christofstraße zw. Schmiechastr. und Mazmannstr.						10										
- OST -																
<u>Schlachthofstraße mit Nebenstraßen</u>																
Schlachthofstr. zw. Krämerstr. u. Küferstr.inkl. Schmiedstr.	55	5														
Schlachthofstr. zw. Zieglerstr. u. Krämerstr. Inkl. Krämerstr.		30														
<u>Oststadtsanierung (O)</u> <u>Straßen u. Kanäle</u>																
Flandernstr. v. Küferstr.-Fr. Haux Str.					25											
Fr.-Haux-Str. II BA ab Friedr.-List Str. bis G.-Büchn.-Str. (San)			40													
Einsteinstraße (O)						17										x
<u>Herderstraße</u>																
Herderstr. BA I						25										x
Herderstr. BA II						25										x

Mittelfristige Finanzplanung 2011-2016ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U S	U M B	B A U	Ges. Kost. Tsd.€	bereit- gestellt bis 2011	Straßenbau						bereit- gestellt bis 2011	Kanalbau			
						2012	2012(VE)	2013	2014	2015	2016ff		2012	2013	2014	2015
						2011	2012	2013	2014	2015	2016ff		2012	2013	2014	2015
- SÜD -																
Im Stöcken (S) (Restarbeiten Belag U.d. Malesf.)	x			790	400	80						300				
Riedhaldenstr. Wendeplatte			x	55				50								
Riedhaldenstr. Endausbau	x			215				200						5		
Kanal Berlinerstr. und Umbau RUB T			x	1.145								895	250			
Pilotproj. Sanierung Hauptsammler			x									82				
Theodor Groz Str.			x	1.860					500	500	300				200	200
Felssicherung Sandgrube			x													100
- WEST -																
Eisenbahnsteg West- stadt (W)			x	696	601	55										
Fertigstellung Gehwege Kreuzbühlstrasse	x			63	58	5										
Gehwege Mehlbaum III			x	330				100	100		100					
Erschließung Verlängerung Raidenstrasse (Gikental)			x	540	80	25						395	30			
Endausbau Raidenstrasse ab Kreuzbühlstraße			x	685							460					200
Erschließung Freizeitanlage badkap (Wege und Kanalschl.)			x	300				100							200	
Teilstück Keltenstr. ab Geb. 64 bis Geb. 98	x			120						115						
Erschließung Bildstock			X		200								100			
Summe Ebingen						1260	400	750	1550	1450	2140		610	590	610	545
TAILFINGEN																
Gebiet auf Winkel																
1. Königsbergerstr.		x		630							550					50
2. Braunhardtsbergstr. inkl. Kesselh.		x		980						400	250			300		
3. Rübenhäulestrasse		x		550							390					130
4. Auf Winkel		x		810							520					260
5. Teilstück Liegnitzer Strasse		x		297							200					85
zw. Königsberger und Braunh.																
6. Rest Liegnitzer Strasse		x		525							380					120
7. Verbindungsweg West Höfenstrasse		x		181							90					150
Untere Bachstrasse von Martin-Luther-Strasse bis Thaliastrasse, einschließlich Kanäle links und rechts der Schmiecha (S)			x	231							165					80
Gehwege Charlottenstraße von Mühlstraße bis Wieslesweg	x	x		45	35											55
Elisabethenstrasse		x		600						300	150				140	
Mathildenstr.			x	290							160					120
Sophienstr.			x	80							42					35
Johs. Conzelmann-Str. (O)	x			722				450							260	
<u>Gebiet Langenwand</u>																
BA III Veilchenweg von Fliederstr. bis Anemonenweg; Narzissenw. zwischen Fliederstr. und Veilchenweg		x		310	200								100			
BA IV Veilchenweg von Anemonenweg bis Vogelsang; Anemonenw. und Aternweg zw Fliederstr. und Veilchenweg			x	350				200						140		

Mittelfristige Finanzplanung 2011-2016ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	bereit- gestellt bis	Beleuchtung					GVFG/Sonstiges					Durch nebenst. Erschl. Maß. fallen an in den Jahren Erschließungsbeiträge					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016ff	2012	2013	2014	2015	2016ff	2012	2013	2014	2015	2016ff
- SÜD -																	
Im Stöcken (S) (Restarbeiten Belag U.d. Malesf.	10												x				
Riedhaldenstr. Wendeplatte				5										x			
Riedhaldenstr. Endausbau			10											x			
Kanal Berlinerstr. und Umbau RUB T																	
Pilotproj. Sanierung Hauptsammler																	
Theodor Groz Str.					20	20	20										
Felssicherung Sandgrube																	
- WEST -																	
Eisenbahnsteg West- stadt (W)	40																
Fertigstellung Gehwege Kreuzbühlstrasse													x				
Gehwege Mehlbaum III			10	10		10											
Erschließung Verlängerung Raidenstrasse (Gikental)	10																
Endausbau Raidenstrasse ab Kreuzbühlstraße						25											x
Erschließung Freizeitanlage badkap (Wege und Kanalanschl.)																	
Teilstück Keltenstr. ab Geb. 64 bis Geb. 98					5												x
Erschließung Bildstock		10															
Summe Ebingen		50	95	70	80	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAILFINGEN																	
Gebiet auf Winkel																	
1. Königsbergerstr.						30											
2. Braunhardtsbergstr. inkl. Kesselh.					30												
3. Rübenhäulestrasse						30											
4. Auf Winkel						30											
5. Teilstück Liegnitzer Strasse						12											
zw. Königsberger und Braunh.																	
6. Rest Liegnitzer Strasse						25											
7. Verbindungsweg West																	
Höfenstrasse						11											x
Untere Bachstrasse von Martin-Luther-Strasse bis Thaliastrasse, einschließlich Kanäle links und rechts der Schmiecha (S)						11											
Gehwege Charlottenstraße von Mühlstraße bis Wieslesweg		10													x		
Elisabethenstrasse					10											x	
Mathildenstr.						10											
Sophienstr.						3											
Johs. Conzelmann-Str. (O)					12										x		x
Gebiet Langenwand																	
BA III Veilchenweg von Fliederstr. bis Anemonenweg; Narzissenw. zwischen Fliederstr. und Veilchenweg		10															
BA IV Veilchenweg von Anemonenweg bis Vogelsang; Anemonenw. und Aternweg zw Fliederstr. und Veilchenweg			10														

Mittelfristige Finanzplanung 2011-2016ff	A	U	B	Ges.	bereit-	Straßenbau							bereit-	Kanalbau					
alle Angaben in Tsd. €	U	M	A	Kost.	gestellt								gestellt						
Ortsteil/Strassenname	S	B	U	Tsd.€	2011	2012	2012(VE)	2013	2014	2015	2016ff	2011	2012	2013	2014	2015	2016ff		
Melbernsteigstr.	x			585							310						250		
Stadionstr. Östl. Teil		x		690							450						200		
Stichweg Lichtenbol Süd	x			50							50								
Stichweg Lichtenbol Süd Endausbau	x			190							170								
Verlängerung Ob dem Kieserstal			x	280							190						80		
Tulpenstrasse ab Stadionstr. bis Vogelsangstr. - Kanalausw. mit anschl. Belagssan.		x		335							120						200		
Fertigstellung Langenwandstraße				65	45	15													
Fertigstellung Baugebiet Steig	x			413	200	50					150						3		
Summe Tailfingen davon RÜB						300	0	200	450	700	4337		100	140	260	440	1818		
TRUCHTELFINGEN																			
Pfarrhausstrasse		x		260							190						55		
Hans-Sachs-Str.	x			180						175									
Heilig-Brünnle-Strasse																			
BA I westl. Teil bis Geb.96/ Stichstr.	x			515			300	300	200										
BA II östlicher Teil	x			465						450									
Verbindungstr. Bol/Steig			x	428	423	5													
Kleiststraße																			
1. Von Holdertalstrasse bis Geb. 55	x			350						225						110			
2. Von Gebäude 55 bis OD	x			230							115						100		
3. Von Degerfeldstr. bis Friedhof	x			220				160						50					
Talgangstrasse von Degerfeldstr.-Tennen- talstr., FB und Ge- wässerausbau		x		583							330						220		
Raiffeisenstr./Jurastr.	x			215							200								
Am Reislebach v. Quellenstr. bis Im Ried		x		920							500						400		
Summe Truchteltingen						5	300	460	200	850	1335		0	50	0	110	775		
ONSTMETTINGEN																			
Ph.-Gottfr.Schaudt-Str.	x			242							165						55		
OD L 360 Belag I.BA		x		120	120														
OD L 360 Belag II.BA		x		100					100										
OD L 360 Belag III.BA		x		100							100								
Waldhornstr.	x			176							165						11		
Hofäckerstr.		x		620			300	300	180					120					
Wiesenstrasse																			
BA I: v. Nägelestr.- Emil-Nolde-Str.		x		615							420						180		
Ba II: v. Emil Nolde bis Matth. Grünewaldstr.		x		425							310						100		
Baugebiet "Stocken"																			
1.Planungsrate			x	25	25														
2.Kanalvergrößerung Nägelestr. incl. Straßenwiederherstellung		x		450							150						300		
3. Erschließung 1.BA			x	415							200						200		
Neugest. Thanheimer-Str. OD L 360-Ortsende		x		990	75					450	315					100			
Industriestr.	x			305							285						10		
Talstraße zw. OD und Wilhelmstr.		x		80							70						10		
Summe Onstmettingen							300	300	280	450	2180			120		100	866		

Mittelfristige Finanzplanung 2011-2016ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	bereit- gestellt bis	Beleuchtung					GVFG/Sonstiges					Durch nebenst. Erschl. Maß. fallen an in den Jahren Erschließungsbeiträge				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016ff	2012	2013	2014	2015	2016ff	2012	2013	2014	2015	2016ff
Melbernsteigstr.						25							x	x		
Stadionstr. Östl. Teil						40										
Stichweg Lichtenbol Süd						20										
Stichweg Lichtenbol Süd Endausbau																
Verlängerung Ob dem Kieserstal						10									x	
Tulpenstrasse ab Stadionstr. bis Vogelsangstr. - Kanalausw. mit anschl. Belagssan.						15										
Fertigstellung Langenwandstraße	5											x				
Fertigstellung Baugebiet Steig	10														x	
Summe Tailfingen		20	10	12		272		0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon RÜB						0					0				0	0
TRUCHTELFINGEN						0					0				0	0
Pfarrhausstrasse						15										
Hans-Sachs-Str.					5										x	
<u>Heilig-Brünne-Strasse</u>															x	
BA I westl. Teil bis Geb.96/ Stichstr.			15												x	
BA II östlicher Teil					15										x	
Verbindungstr. Bol/Steig																
<u>Kleiststraße</u>																
1. Von Holdertalstrasse bis Geb. 55					15										x	x
2. Von Gebäude 55 bis OD						15							x		x	
3. Von Degerfeldstr. bis Friedhof			10									x				
Talgangstrasse von Degerfeldstr.-Tennen- talstr., FB und Ge- wässerausbau						33									x	
Raiffeisenstr./Jurastr.						15									x	
Am Reislebach v. Quellenstr. bis Im Ried						20										
Summe Truchtelingen		0	25	0	35	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONSTMETTINGEN																
Ph.-Gottfr. Schaudt-Str.						22									x	
OD L 360 Belag I.BA																
OD L 360 Belag II.BA																
OD L 360 Belag III.BA																
Waldhornstr.															x	
Hofackerstr.			20													
<u>Wiesenstrasse</u>																
BA I: v. Nägelestr.- Emil-Nolde-Str.					15											
Ba II: v. Emil Nolde bis Matth. Grünwaldstr.					15											
<u>Baugebiet "Stocken"</u>																
1. Planungsrate																
2. Kanalvergrößerung Nägelestr. incl. Straßenwiederherstellung						15									x	
3. Erschließung 1.BA																
Neugest. Thanheimer-Str. OD L 360-Ortsende					50											
Industriestr.						10									x	x
Talstraße zw. OD und Wilhelmstr.																
Summe Onstmettingen			20		50	77										

Mittelfristige Finanzplanung 2011-2016ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U S	U M B	B A U	Ges. Kost. Tsd.€	bereit- gestellt bis 2011	Straßenbau						bereit- gestellt bis 2011	Kanalbau					
					2011	2012	2012(VE)	2013	2014	2015	2016ff	2011	2012	2013	2014	2015	2016ff	
LAUTLINGEN																		
Risslinger Str. v. Hossinger Weg bis ein- schl. Geb. 38	x			195							100						70	
Unter der Burg, gesamte Länge <u>Gotenstraße</u>	x			162							100						50	
Verlängerung Gotenstraße			x	102	42	20						35						
Endausbau Verlängerung einschl. Treppenverbindung	x			61							55							
Erneuerung Gotenstraße alter Abschnitt		x		150							135							
Wendeplatte Eschach IV			x	175	160	5												
Neugestaltung Umfeld Kirche		x		158						150								
Ersatzbau FW Brücke bei Mey		x		120							120							
An der Eyach v. B 463- Eyachbrücke	x			190	15	90							80					
Brücke " An der Eyach"	x			233	225	8												
Sanierung Strassen- und Geh- wegschäden K7151		x		140							140							
Summe Lautlingen				1.194		123	0	0	0	150	650		80	0	0	0	120	
LAUFEN																		
Tieringer Str. bis Alte Landstr. Kanalauswechselung/ -sanierung mit anschl. Fahrbahnsanierung		x		305		70							220					
Eyachstrasse				322							300						11	
Baugebiet Geigershalde	x		x	221							100						110	
Buchenäckerstr., alter Teil	x			182							160						11	
Hörnleweg (Teilstück)	x			436					150					275				
Untere Halde			x	242						220						11		
Laufen Baugebiet Knappel			x	170	95	10						55						
Buchenäcker II - Planungsrate			x	5				5										
Verb.weg Am Heersberg - Wald- straße	x			90							80							
Laufen Baugebiet Buchenäcker	x			30	30													
Summe Laufen						80	0	5	150	220	640	55	220	0	275	11	132	
MARGRETHAUSEN																		
Baugebiet Mühläcker			x	270	10					150						100		
Gregor-Götz-Str.	x			230				190					30					
<u>Baugebiet Auen</u>																		
Gewerbestrasse	x			130							110						10	
Wehrstrasse	x			15							10							
Stichweg 1		x	x	135					70					55				
Stichweg 2			x	65							35						25	
Summe Margrethausen								190	70	150	155			30	55	100	35	
PFEFFINGEN																		
Kreuzstrasse ab U.d. Heusteige	x			130				90						30				
Unter der Heusteige	x			210							150						50	
Neugestaltung Umfeld Rathaus		x		55						50								

Mittelfristige Finanzplanung 2011-2016ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	bereit- gestellt bis	Beleuchtung					GVFG/Sonstiges					Durch nebenst. Erschl. Maß- fallen an in den Jahren Erschließungsbeiträge					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016ff	2012	2013	2014	2015	2016ff	2012	2013	2014	2015	2016ff
LAUTLINGEN																	
Risslinger Str. v. Hossinger Weg bis ein- schl. Geb. 38						25									x	x	
Unter der Burg, gesamte Länge <u>Gotenstraße</u>						12											x
Verlängerung Gotenstraße	5															x	
Endausbau Verlängerung einschl. Treppenverbindung						6											
Erneuerung Gotenstraße alter Abschnitt						15											
Wendeplatte Eschach IV	10												x				
Neugestaltung Umfeld Kirche					8												
Ersatzbau FW Brücke bei Mey																	
An der Eyach v. B 463- Eyachbrücke		5															
Brücke " An der Eyach"																	
Sanierung Strassen- und Geh- wegschäden K7151																	
Summe Lautlingen		5	0	0	8	58		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAUFEN																	
Tieringer Str. bis Alte Landstr. Kanalauswechselung/ -sanierung mit anschl. Fahrbahnsanierung		15															
Eyachstrasse						11											x
Baugebiet Geigershalde						11											x
Buchenäckerstr., alter Teil						11											x
Hörnleweg (Teilstück)				11										x	x		
Untere Halde					11												x
Laufen Baugebiet Knappel	10																x
Buchenäcker II - Planungsrate																	
Verb.weg Am Heersberg - Wald- straße						10											
Laufen Baugebiet Buchenäcker																	
Summe Laufen	10	15	11	0	11	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARGRETHAUSEN																	
Baugebiet Mühläcker					10									x			
Gregor-Götz-Str.			10													x	x
<u>Baugebiet Auen</u>																	
Gewerbestrasse						10											x
Wehrstrasse						5											x
Stichweg 1				10											x		
Stichweg 2						5											x
Summe Margrethausen			10	10	10	20											
PFEFFINGEN																	
Kreuzstrasse ab U.d. Heusteige			10												x		
Unter der Heusteige						10											x
Neugestaltung Umfeld Rathaus					5												

Mittelfristige Finanzplanung 2011-2016ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A	U	B	Ges. Kost. Tsd.€	bereit- gestellt bis 2011	Straßenbau							bereit- gestellt bis 2011	Kanalbau										
	S	B	M			A	U	2012	2012(VE)	2013	2014	2015		2016ff	2012	2013	2014	2015	2016ff					
Steinbusstrasse ab Kornbergstr. bis Geb.9/10			x	370								310							50					
Bergstraße zw. Tailfinger Str. und Lengentalstr.			x									200							80					
Summe Pfeffingen								90			50	660				30			180					
BURGFELDEN																								
Duwinkelweg				x	191							135							45					
Teilstück Im Öschle	x			x	140			90								40								
Maienweg	x				88						30							50						
Summe Burgfelden								90			30	135				40		50	45					
GESAMTSTADT																								
5410																								
Geh- und Radwegebau					490	115	75		75	75	75	75												
Straßenbeläge					2.353	453	300		400	400	400	400												
Treppenaufgänge Sanierung					550	150	100		75	75	75	75												
Vermessungen					50	25	5		5	5	5	5												
Planung Straßen					70	20	10		10	10	10	10												
Brückensanierungen/ Untersuchungen					1.700	200	300		300	300	300	300												
Innerstädt. Wegweisung					553	153	200		200															
Parkleitsystem																								
Grün					110	35	15		15	15	15	15												
5410																								
Rundsteuer- und Signalanlagen					315																			
Allg. Beleuchtungsmaßnahmen					502																			
Stromsparmaßn. Str.-bel-					800																			
5380																								
Gen.Abwasserplanung					70								70											
Kanalsanierungen EKVO					2.810								1060	350	350	350	350	350	350					
Wiederbefahrung Kanalnetz					1.000								125	75	200	200	200	200	200					
Planung Kanäle					200								75	25	25	25	25	25	25					
Gewährleistungsabnahme Kanäle					75								25	10	10	10	10	10	10					
5380																								
Huckbau HU's																								
Summe Gesamtstadt Straßenbaupr.						330		305	105	105	105		1230	385	385	385	385	385	385					
Weitere Aufnahmen							Sonstiges																	
						2011	2012	2012(VE)	2013	2014	2015	2016ff												
nachrichtlich 5510 - ErgHH																								
Pflanzungen Gesamtstadt						18	8		8	8	8	8												
Baumsanierungen						18	8		8	8	8	8												
Summe 5510						36	16		16	16	16	16												
Zusammenstellung																								
EBINGEN						1260	400	750	1550	1450	2140									610	590	610	545	1010
TAILFINGEN						300		200	450	700	4337									100	140	260	440	1818
TRUCHTELFINGEN						5	300	460	200	850	1335										50		110	775
ONSTMETTINGEN							300	300	280	450	2180										120		100	866
LAUTLINGEN						123				150	650									80				120
LAUFEN						80		5	150	220	640											275	11	132
MARGRETHAUSEN								190	70	150	155								55	220		55	100	35
PFEFFINGEN								90		50	660										30			180
BURGFELDEN								90		30	135										40		50	45
GESAMTSTADT Straßenbaupr.						330		305	105	105	105	1230							385	385	385	385	385	385
Gesamt						0	2098	1000	2390	2805	4155	12337	1285	1395	1385	1585	1741	5366						
nachrichtlich																								
Bruttosummen					38.388		2098	1000	2390	2805	4155	12337		1395	1385	1585	1741	5366						
Einnahmen					150		75	0	75	0	0	0												
Nettosumme					38.238		2023	1000	2315	2805	4155	12337		1395	1385	1585	1741	5366						
davon Kanäle														1395	1385	1585	1741	5366						
davon RÜB														0	0	0	0	0						
konsumtiv - im Ergebnishaushalt nicht in Gesamtsumme enthalten																								

Mittelfristige Finanzplanung 2011-2016ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	bereit- gestellt bis	Beleuchtung					GVFG/Sonstiges					Durch nebenst.Erschl.Maß. fallen an in den Jahren Erschließungsbeiträge					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016ff	2012	2013	2014	2015	2016ff	2012	2013	2014	2015	2016ff
Steinbusstrasse ab Kornbergstr. bis Geb.9/10						10											
Bergstraße zw. Tailfinger Str. und Lengentalstr.																	
Summe Pfeffingen			10		5	20											
BURGFELDEN																	
Duwinkelweg						11											x
Teilstück Im Öschle			10														
Maienweg				8									x				
Summe Burgfelden			10	8		11											
GESAMTSTADT																	
5410																	
Geh- und Radwegebau																	
Straßenbeläge																	
Treppenaufgänge Sanierung																	
Vermessungen																	
Planung Straßen																	
Brückensanierungen/ Untersuchungen																	
Innerstädt. Wegweisung							75	75									
Parkleitsystem																	
Grün																	
5410																	
Rundsteuer- und Signalanlagen	165	30	30	30	30	30											
Allg. Beleuchtungsmaßnahmen	312	50	50	30	30	30											
Stromsparmaßn. Str.-bel-	200	250	200	150													
5380																	
Gen.Abwasserplanung																	
Kanalsanierungen EKVO																	
Wiederbefahrung Kanalnetz																	
Planung Kanäle																	
Gewährleistungsabnahme Kanäle																	
5380																	
Rückbau RU's																	
Summe Gesamtstadt Straßenbaupr.	512	300	250	180	30	30	75	75									
Weitere Aufnahmen																	
nachrichtlich 5510 - ErgHH																	
Pflanzungen Gesamtstadt																	
Baumsanierungen																	
Summe 5510																	
Zusammenstellung																	
EBINGEN		50	95	70	80	162											
TAILFINGEN		20	10	12		272											
TRUCHTELFINGEN			25		35	98											
ONSTMETTINGEN			20		50	77											
LAUTLINGEN		5			8	58											
LAUFEN	10	15	11		11	43											
MARGRETHAUSEN			10	10	10	20											
PFEFFINGEN			10		5	20											
BURGFELDEN			10	8		11											
GESAMTSTADT Straßenbaupr.	512	300	250	180	30	30	75	75									
Gesamt	522	390	441	280	229	791	75	75	0	0	0						
nachrichtlich																	
Bruttosummen		390	441	280	229	791											
Einnahmen																	
Nettosumme		390	441	280	229	791											
davon Kanäle																	
davon RÜB																	
konsumtiv - im Ergebnishaushalt																	
nicht in Gesamtsumme enthalten																	

5. DARSTELLUNG DER VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	verfügbare	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		Liquidität	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zu Beginn 2011	2.656.361				
2	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2011	18.343.639				
3	- übertragene (zahlungswirksame) Ermächtigungen aus 2010	0				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel	21.000.000				
5	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	0				
6	= verfügbare Liquidität	21.000.000				
7	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Haushaltsjahr		-9.610.500	-10.575.900	-312.400	5.479.100
8	= noch zur Verfügung stehende Liquidität		11.389.500	813.600	501.200	5.980.300

6. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettore-sourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 6)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
THH 1 - Innere Verwaltung	1.247.136	-12.720.242		16.957.803	-229.792	-5.254.905	0
THH 2 - Dezernat I	419.784	-3.815.820		31.400	-1.289.061	-777.290	-5.430.987
THH 3 - Dezernat II	14.548.220	-27.604.769		178.479	-7.737.149	-5.114.860	-25.730.079
THH 4 - Dezernat III	12.072.792	-17.009.575		2.256.041	-10.167.721	-5.756.430	-18.604.893
THH 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	63.602.200	-28.658.000				16.903.485	51.847.685
Summe	91.890.132	-89.808.406	0	19.423.723	-19.423.723	0	2.081.726

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten links)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 *	2	3	4 **	5 **	6	7
THH 1 - Innere Verwaltung	-10.373.300	1.310.000	-1.783.000			-10.846.300	
THH 2 - Dezernat I	-4.430.700		-26.800			-4.457.500	
THH 3 - Dezernat II	-9.647.100	1.088.500	-5.350.300			-13.908.900	
THH 4 - Dezernat III	-1.231.000	5.337.000	-12.723.000			-8.617.000	4.100.000
THH 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	34.944.200			1.925.000	-8.650.000	28.219.200	
Summe	9.262.100	7.735.500	-19.883.100	1.925.000	-8.650.000	-9.610.500	4.100.000

7. ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUORDNUNG DER ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN ZU DEN VERBINDLICH VOR-GEgebenEN PRODUKTBEREICHEN, PRODUKTGRUPPEN UND PRODUKTEN

	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR
Produktbereich 11 Innere Verwaltung			
Erträge		12.571.948,00	18.282.794,66
Aufwendungen		-12.577.248,00	-18.282.794,68
Saldo Erträge - Aufwendungen		-5.300,00	-0,02

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung			
Erträge		1.590.824,00	1.497.218,26
Aufwendungen		-5.222.883,00	-5.638.584,95
Saldo Erträge - Aufwendungen		-3.632.059,00	-4.141.366,69
darunter Produktgruppe / Produkt 12.60 Brandschutz			
Erträge		253.355,00	248.560,26
Aufwendungen		-2.009.565,00	-2.028.058,92
Saldo Erträge - Aufwendungen		-1.756.210,00	-1.779.498,66

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben			
Erträge		2.827.423,00	2.705.547,22
Aufwendungen		-7.174.403,00	-9.135.120,22
Saldo Erträge - Aufwendungen		-4.346.980,00	-6.429.573,00

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo			
Erträge		125.227,00	118.587,94
Aufwendungen		-1.458.444,00	-2.377.518,53
Saldo Erträge - Aufwendungen		-1.333.217,00	-2.258.930,59

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen			
Erträge		636.236,00	586.076,96
Aufwendungen		-1.679.602,00	-1.667.429,70
Saldo Erträge - Aufwendungen		-1.043.366,00	-1.081.352,74

Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen			
Erträge		225.670,00	256.513,45
Aufwendungen		-1.306.510,00	-1.291.386,05
Saldo Erträge - Aufwendungen		-1.080.840,00	-1.034.872,60

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege			
Erträge		7.292,00	19.471,08
Aufwendungen		-292.425,00	-366.724,24
Saldo Erträge - Aufwendungen		-285.133,00	-347.253,16

Produktbereich 31 Soziale Hilfen			
Erträge		178.980,00	526.546,24
Aufwendungen		-951.053,00	-1.520.948,00
Saldo Erträge - Aufwendungen		-772.073,00	-994.401,76
darunter Produktgruppe / Produkt 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
Erträge		69,00	27.324,84
Aufwendungen		-85.597,00	-45.943,48
Saldo Erträge - Aufwendungen		-85.528,00	-18.618,64
darunter Produktgruppe / Produkt 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
Erträge			320.000,00
Aufwendungen			-471.659,20
Saldo Erträge - Aufwendungen		0,00	-151.659,20

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Erträge		2.684.493,00	3.778.281,91
Aufwendungen		-8.349.444,00	-9.487.392,06
Saldo Erträge - Aufwendungen		-5.664.951,00	-5.709.110,15
darunter Produktgruppe / Produkt 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Erträge		2.615.596,00	3.649.461,22
Aufwendungen		-7.381.612,00	-8.362.535,88
Saldo Erträge - Aufwendungen		-4.766.016,00	-4.713.074,66

Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht/soz. Entschädigungsrecht			
Erträge			20,76
Aufwendungen			-3.198,12
Saldo Erträge - Aufwendungen		0,00	-3.177,36

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste			
Erträge		7,00	32,52
Aufwendungen		-9.701,00	-3.569,92
Saldo Erträge - Aufwendungen		-9.694,00	-3.537,40

Produktbereich 42 Sport			
Erträge		532.177,00	552.285,25
Aufwendungen		-4.870.642,00	-5.708.312,02
Saldo Erträge - Aufwendungen		-4.338.465,00	-5.156.026,77
darunter Produktgruppe / Produkt 42.41 Sportstätten			
Erträge		517.526,00	552.117,25
Aufwendungen		-4.083.046,00	-5.192.716,63
Saldo Erträge - Aufwendungen		-3.565.520,00	-4.640.599,38

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR
Produktbereich 51 Räuml. Planung und Entwicklung			
Erträge		50.615,00	189.365,38
Aufwendungen		-1.034.758,00	-1.349.135,75
Saldo Erträge - Aufwendungen		-984.143,00	-1.159.770,37

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen			
Erträge		201.180,00	198.273,24
Aufwendungen		-753.165,00	-890.881,15
Saldo Erträge - Aufwendungen		-551.985,00	-692.607,91

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
Erträge		11.635.696,00	11.748.747,36
Aufwendungen		-10.634.863,00	-10.898.151,35
Saldo Erträge - Aufwendungen		1.000.833,00	850.596,01
darunter Produktgruppe / Produkt 53.10 Elektrizitätsversorgung			
Erträge		1.680.000,00	1.680.000,00
Aufwendungen			
Saldo Erträge - Aufwendungen		1.680.000,00	1.680.000,00
darunter Produktgruppe / Produkt 53.20 Gasversorgung			
Erträge		96.000,00	96.000,00
Aufwendungen			
Saldo Erträge - Aufwendungen		96.000,00	96.000,00
darunter Produktgruppe / Produkt 53.30 Wasserversorgung			
Erträge		624.000,00	624.000,00
Aufwendungen			
Saldo Erträge - Aufwendungen		624.000,00	624.000,00
darunter Produktgruppe / Produkt 53.70 Abfallwirtschaft			
Erträge		326.703,00	299.700,00
Aufwendungen		-483.264,00	-315.150,35
Saldo Erträge - Aufwendungen		-156.561,00	-15.450,35
darunter Produktgruppe / Produkt 53.80 Abwasserbeseitigung			
Erträge		8.908.993,00	9.049.047,36
Aufwendungen		-10.151.599,00	-10.583.001,00
Saldo Erträge - Aufwendungen		-1.242.606,00	-1.533.953,64

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Erträge		2.487.632,00	2.972.610,74
Aufwendungen		-12.087.379,00	-16.488.429,29
Saldo Erträge - Aufwendungen		-9.599.747,00	-13.515.818,55
darunter Produktgruppe / Produkt 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
Erträge		81.952,00	82.722,12
Aufwendungen		-865.458,00	-863.627,12
Saldo Erträge - Aufwendungen		-783.506,00	-780.905,00

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
Erträge		3.587.810,00	3.867.155,06
Aufwendungen		-5.393.711,00	-9.072.532,80
Saldo Erträge - Aufwendungen		-1.805.901,00	-5.205.377,74
darunter Produktgruppe / Produkt 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Erträge		1.428.501,00	1.430.013,99
Aufwendungen		-2.116.671,00	-2.525.499,69
Saldo Erträge - Aufwendungen		-688.170,00	-1.095.485,70

Produktbereich 56 Umweltschutz			
Erträge		18.912,00	73.627,04
Aufwendungen		-215.929,00	-356.699,97
Saldo Erträge - Aufwendungen		-197.017,00	-283.072,93

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus			
Erträge		204.404,00	199.607,22
Aufwendungen		-2.186.466,00	-2.775.642,62
Saldo Erträge - Aufwendungen		-1.982.062,00	-2.576.035,40

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Erträge		68.082.500,00	80.504.386,47
Aufwendungen		-22.283.000,00	-28.658.000,00
Saldo Erträge - Aufwendungen		45.799.500,00	51.846.386,47
darunter Produktgruppe / Produkt 61.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
Erträge		61.919.800,00	63.272.100,00
Aufwendungen		-19.932.000,00	-26.616.000,00
Saldo Erträge - Aufwendungen		41.987.800,00	36.656.100,00
darunter Produktgruppe / Produkt 61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft			
Erträge		6.162.700,00	17.232.286,47
Aufwendungen		-2.351.000,00	-2.042.000,00
Saldo Erträge - Aufwendungen		3.811.700,00	15.190.286,47

8. STELLENPLAN

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Insge- samt	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			darunter				Zahl der Stellen 2011	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.11	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Oberbürgermeister	B 6	1	-	1	-	-	1	1	
Erster Bürgermeister	B 4	1	-	1	-	-	1	1	
Bürgermeister	B 2	1	-	1	-	-	1	1	
Zwischensumme		3	0	3	0	0	3	3	
Höherer Dienst									
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	3	-	-	-	-	3	3	
Stadtoberbaurat	A 14		-	-	-	-	-	-	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1	-	-	-	-	1	1	
Stadtoberveterinärar	A 14	-	-	-	-	-	-	-	
Stadtverwaltungsrat	A 13	2,7	-	-	-	-	2,7	2,7	
Zwischensumme		6,7	0,0	0	0	0	6,7	6,7	
Gehobener Dienst									
Stadtoberamtsrat	A 13	6	-	-	-	1	7	7	
Stadtvermessungsoberratsrat	A 13		-	-	-	-		0	
Stadtamtsrat	A 12	6	-	-	-	-	7	7	
Stadtbauamtsrat	A 12	1	-	-	-	-	1	1	
Stadtvermessungsamtsrat	A 12	-	-	-	-	-	-	-	
Stadtamtman	A 11	18,25	-	-	-	-	18,25	18,25	
Stadtbauamtman	A 11	-	-	-	-	-	-	-	
Stadtoberinspektor	A 10	14,3	-	-	-	-	14,9	13,4	
Stadtinspektor	A 9	1	-	-	-	-	1	1	
Zwischensumme		46,55	0	0	0	1	49,15	47,65	
Mittlerer Dienst									
Stadtamtsinspektor	A 9	6	3	-	-	-	6	6	
Stadthauptsekretär	A 8	1	-	-	-	-	1	1	
Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	-	0,7	-	
Stadtsekretär	A 6	1	-	-	-	-	-	-	
Stadtsassistent	A 5	-	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme		8	3	0	0	0	7,7	7	
Insgesamt		64,25	3	3	0	1	66,55	64,35	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen (ohne TV Sozial- und Erziehungsdienst)	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.11	
15	1	1	1	
14	0,6	0,6	0,6	
13	1,5	1,5	1,5	
12	6,7	6,7	6,7	
11	9,8	9,5	9,5	
10	12,05	12,05	9	
9	36,8	39,7	38,6	
8	24,15	22,8	21,8	
7	17	16	14	
6	77,6	78,6	78,6	
5	93,30	93,80	89,30	
4	26,00	25,50	21,50	
3	16,65	19,05	12,05	
2	35,40	36,30	35,80	
2Ü	0,50	0,50	1,50	
1	7,35	6,85	6,45	
W	14,00	14,00	14,00	
Sonstige	1,65	1,65	1,65	
Insgesamt	382,05	386,10	363,55	

Teil B: Beschäftigte TV Sozial

Entgeltgruppe TV Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.11	
S 18	0	0	0	
S17	1	1	1	
S16	0	0	0	
S15	1	1	1	
S14	0	0	0	
S13	1	2	2	
S12	0	0	0	
S11	4,9	3,4	3,4	
S10	1	1	1	
S9	0	0	0	
S8	7,1	6,5	6,5	
S7	6	5	5	
S6	23,95	21,15	16,75	
S5	0	0	0	
S4	2,9	2,6	2,6	
S3	22,75	18,1	18,1	
S2	0	0	0	
Insgesamt	71,60	61,75	57,35	

Stellen insgesamt

Teil	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.11	
A	64,25	66,55	64,35	
B	382,05	386,1	363,55	
B (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	71,60	61,75	57,35	
Insgesamt	517,90	514,40	485,25	

Teil C: Beamte (nach Teilhaushalten)

I. Beamte																	
Teil- haus- halt	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesamt
	B 6	B 4	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
THH1	1,00	1,00	1,00	2,22		1,00	5,00	2,84	8,91	6,37		1,02			1,00		31,36
THH2				0,02			2,00		1,00	0,54							3,56
THH3				0,06	1,00	0,70		2,16	6,34	5,37	1,00	2,98	1,00				20,61
THH4				0,70				2,00	1,00	2,02		2,00			1,00		8,72
THH5																	0,00
	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,70	7,00	7,00	17,25	14,30	1,00	6,00	1,00	0,00	2,00	0,00	64,25

Teil C: Beschäftigte (nach Teilhaushalten)

II. Beschäftigte																				
Teil- haus- halt	Entgeltgruppe																	W	Sons- tige	Gesamt
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü				
THH1				1,00	1,50	4,50	9,53	13,52	7,00	45,60	37,37	14,00	9,00	0,60	0,15				143,77	
THH2		0,60	1,50	0,70	1,20	1,00	5,00	2,55		5,15	8,62	0,75	1,00	7,90	0,90			0,30	37,17	
THH3					1,60		17,27	4,58		17,35	42,31	4,25	6,65	26,00	6,20		14,00	1,35	141,56	
THH4	1,00			5,00	5,50	6,55	5,00	3,50	9,00	9,50	7,00	6,00		1,00		0,50			59,55	
THH5																			0,00	
	1.00	0.60	1.50	6.70	9.80	12.05	36.80	24.15	16.00	77.60	95.30	25.00	16.65	35.50	7.25	0.50	14.00	1.65	382.05	

Teil C: Beschäftigte TV Sozial (nach Teilhaushalten)

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																		
Teil- haus- halt	Entgeltgruppe																	Gesamt
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
THH1																		0,00
THH2																		0,00
THH3		1,00		1,00		1,00		4,90	1,00		7,10	6,00	23,95		2,90	22,75		71,60
THH4																		0,00
THH5																		0,00
	0	1,00	0	1,00	0	1,00	0	4,90	1,00	0	7,10	6,00	23,95	0	2,90	22,75	0	71,60

Stellen insgesamt (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte (TV Sozial- und Erziehungs- dienst)	Gesamt
THH1	31,36	143,77	0,00	175,13
THH2	3,56	37,17	0,00	40,73
THH3	20,61	141,56	71,60	233,77
THH4	8,72	59,55	0,00	68,27
THH5	0,00	0,00	0,00	0,00
	64,25	382,05	71,60	517,90

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

I. Beamte																		
Organisations-einheit	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesamt	Erläuterungen
	B 6	B 4	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
Steuerung	1	1	1						1								4	3 Stellen ausges. OB, EBM, BM
Hauptamt				1		1		1	3,5	2,2							8,7	0,5- Stelle A11 abg. zu ASW
Bürgerbüro Tailfingen												1					1	0,2 geb.m. Ovw. Onstmettingen
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							1		0,5	2							3,5	Stelle A 13 bes.d. beurlaubt StARätin Aicher
Informations- und Kommunikationstechnik							1			1							2	
Rechnungs-prüfungsamt						1			2								3	
Finanzverwal-tung Kämmerei				1					1								2	
Stadtkasse							1										1	
Abteilung Liegenschaften								1	1	1,6							3,6	
Amt für öffentliche Ordnung						0,7		1	3,75	0,6		2	1				9,05	
Feuerwehr							1			0,3							1,3	
ÖPNV										1							1	geb.m. Amt f.ö.O
Schulver-waltung					1				1,5	0,6							3,1	A14 geb.m.MuKs, Förderung Sport; A10 geb.m.
Allgemeine Sozialver-waltung								1	1	2,25	1	1					6,25	
Verwaltung kult. Ange-legenheiten							1		1	0,5							2,5	je geb.m.Förderung Fremdenverkehr
Stadtpla-nungsamt								1		1		2					4	
Sanierung								1									1	
Amt für Bauen und Service: Abtl. Recht und Verwaltung				1					1	1,25					1		4,25	
Amt für Bauen und Service: Abtl. Hochbau								1									1	
Betriebsamt							1		1								2	je geb.m.Bestatt.we
	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	2,70	6,00	7,00	18,25	14,30	1,00	6,00	1,00	0,00	1,00	0,00	64,25	

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

II. Beschäftigte																					
Organisations- einheit	Entgeltgruppe																	W	Sons- tige	Gesamt	Erläute- rungen
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü					
Steuerung								2		1										3	
Wirtschafts- förderung			1								0,6									1,6	
Hauptamt							4	1,5		1	2,8									9,3	
Ortsverwaltung Margrethausen											0,3									0,3	
Ortsverwaltung Lautlingen										0,5										0,5	
Ortsverwaltung Laufen										0,5										0,5	
Ortsverwaltung Onstmettingen										1,6						0,15				1,75	Stelle EG 6: 0,1 geb.m. Bürgerbüro
Ortsverwaltung Pfeffingen										0,75					0,1					0,85	0,75-Stelle geb.m. Burgfelden
Ortsverwaltung Burgfelden															0,1					0,1	
Bürgerbüro Taiflingen								0,8		3,2	0,4									4,4	
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									1		4,75		5	3,2	0,5					14,45	Stelle 7 geb.m. Haus a.U., Einr.f.d.g.Vw
Informations- und Kommunika- tionstechnik					1	0,5	2													3,5	
Stadtarchiv					1						0,75									1,75	
Rechnungs- prüfungsamt				1						1										2	
Finanzver- waltung Kämmerei										1,7	0,5									2,2	
Stadtkasse						1	2	4		4,9	2									13,9	1 Stelle 9 und 5 geb.m. Finanzverwaltu
Abtl. Liegenschaften										1	1									2	
Forst, Stadtwald								0,6									14			14,6	*siehe unten
Wohn- u. Geschäftsge- bäude															0,3					0,3	geb.m. Abtl. Liegen- schaften
Amt für öffentliche Ordnung							1	1		7,4	10,1									19,5	
Feuerwehr								1		3	1				0,8			0,3		6,1	
Förderung ÖPNV																0,1				0,1	
Schulverwaltung										0,75	1,75									2,5	
Pflegestützpunkt					0,8															0,8	0,2 geb.m. Hauptamt
GS Kirchengraben											1,6									1,6	
GS Lammerberg											1,2									1,2	
GS Langenwand											1,6				1					2,6	

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

II. Beschäftigte																						
Organisations-einheit	Entgeltgruppe																	W	Sons-tige	Gesamt	Erläute-rungen	
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü						
GS Laufen											1			0,5					1,5	Stelle geb.m. Sporthallen/-plätze		
GS Oststadt													1	1					2			
HS Hohenberg											1,5			1,8	0,8				4,1	1 Stelle 5 geb.m.Jugendhaus		
GHS Lutherschule										1	0,6			0,5					2,1			
GHS Lautlingen											1,3			1	0,6				2,9			
GS Pfeffingen											0,4		1						1,4			
GHS Onstmettingen											1,5			2,7					4,2	1 Stelle 5 geb.m.Festhalle Onstm.		
GHS Schalksburgschule											1,5			1,2	1,5				4,2			
GS Truchtlfingen											1			1,5					2,5			
RS Ebingen											1,7								1,7			
RS Taiflingen											0,7								0,7			
Gymnasium Ebingen										1	1,6								2,6			
Gymnasium Taiflingen											1,4								1,4			
Wilh.-Hauff-Schule											0,5			1,3					1,8	geb.m. GS Langenwand		
Ganztagesbetreuung													4,2	0,1	2,2				6,5			
Übrige schulische Aufgaben											2			0,5					2,5			
Thalia-Theater											1							0,3	1,3	Stelle 5 geb.m. Heimatpflege		
Musik- und Kunstschule					1		15,3				0,5							0,45	17,25			
Allgemeine Sozialverwaltung							1	1		2	1	0,25							5,25			
Psychologische Beratungsstelle														0,1					0,1			
Jugendhaus Ebingen														1,1					1,1			
Jugendtreff West															0,2				0,2			
Kinderhaus "Liliput"														0,1					0,1			
Jugendtreff Taiflingen															0,1				0,1			
Kita Gartenstr.90														0,8					0,8			
Kita Auf Winkel														0,3					0,3			
Kita Wieslesweg														0,5	0,3				0,8			
Kita Eberhardstr. 21/23														1,5					1,5			
Kita Johs.-Raster-Str.														0,4					0,4			
Kita Lichtensteinstr.														0,3					0,3			

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

II. Beschäftigte																						
Organisations- einheit	Entgeltgruppe																	W	Sons- tige	Gesamt	Erläute- rungen	
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü						
Kita Margrethausen														0,5					0,5	0,1 geb.m. OV Margrethau- sen		
Kita Burgfelden														0,2					0,2			
Kindertagheim														0,4	0,2				0,6			
Hausaufgaben- betreuung										0,2									0,2			
Förderung des Sports								1											1			
Sport- u. Turnhallen										2	1	1	0,2	2,6	0,3			0,3	7,4	1 Stelle 5 geb.m. Stauffenberg Schloss		
Zollernalbhalle											1		0,25	0,5					1,75			
Sportanlage Lichtenbol												2		0,5					2,5			
Albstadion											1	2		0,8					3,8			
Festhalle Onstmettingen														0,5					0,5			
Festhalle Albstadt											1			1					2			
Verwaltung kultureller Angelegen- heiten										1	1								2			
Förderung des Fremden- verkehrs							1	0,75		0,6	1,5								3,85	0,75 EG 8, 0,5 EG 5 kw- Vermerk		
Öffentliche Büchereien						1	3			2,75	2,75	0,75		0,6	0,1				10,95			
Galerie Albstadt		0,6	0,5								1			3,4				0,1	5,6			
Stauffenberg Schloss															0,3			0,2	0,5	0,1-Stelle 1 geb. m. Ovw. Lauffingen		
Maschen- museum				0,7										0,7					1,4			
Stadtpla- nungsamt	1			3	2	2	1,5	0,5		1,5	1			1					13,5			
Sanierung							1				0,5								1,5			
Amt für Bauen und Service: Abt. Recht und Verwaltung					1	0,55		1			0,5								3,05			
Amt für Bauen und Service: Abtl. Hochbau						2	2			1,5									5,5			
Amt für Bauen und Service: Abtl Tiefbau				2	2	4	1				1								10			
Kläranlagen					1		1	2	8	6		1							19			
Bestattungs- wesen								1	2	1	4	5				0,5			13,5			
Betriebsamt						1	1	6	6	28,75	26,5	14	5						88,25	Stelle 8, 1,5 Stellen in 5 je geb. m. Bestattungsw		
	1	0,6	1,5	6,7	9,8	12,05	36,8	24,15	17	77,60	93,30	26,00	16,65	35,40	7,35	0,5	14	1,65	382,05			

* davon W2 2 W5 5
W3 5 W9 2
sämtliche gebündelt mit Stadtwald-Landschaftspflege

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																		
Organisations- einheit	Entgeltgruppe																	Gesamt
	S 18	S 17	S 16	S 15	S1 4	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
Einrichtungen für Verwaltungsan- gehörige											0,6							0,6
Pflegestütz- punkt								0,5										0,5
Verlässliche Grundschule															2,5			2,5
Ganztagesbe- treuung															0,4			0,4
Schulsozial- arbeit								2,9			1,5							4,4
Jugendhaus Ebingen		1						0,5			1					0,25		2,75
Jugendtreff West								1			0,5							1,5
Kinderhaus "Liliput"											2							2
Jugendtreff Tailfingen											1,5							1,5
städt. Kita													2,7					2,7
Kita Gartenstr.				1									7,25			6,75		15
Kita Auf Winkel												1				1,25		2,25
Kita Wieslesweg						1							4,5			3,5		9
Kita Eberhardstr. 21/23									1				3,5			2,75		7,25
Kita Johs.-Raster- Str.												1	1			0,5		2,5
Kita Lichtensteinstr.												1	1			0,9		2,9
Kita Margrethausen												1	2			2		5
Kita Burgfelden												1	1			1,95		3,95
Kindertagheim												1	1			2,9		4,9
	0	1	0	1	0	1	0	4,90	1	0	7,10	6	23,95	0	2,90	22,75	0	71,60

Teil E: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2011	Beschäftigt am 30.06.11	Erläuterungen
Ortsvorsteher der Stadtteile	Nach der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Ortsvorsteher vom 16. Januar 1975 in der Fassung vom 20. Dezember 1984				
Burgfelden		1	1	1	
Laufen		1	1	1	
Lautlingen		1	1	1	
Margrethausen		1	1	1	
Onstmettingen		1	1	1	
Pfeffingen		1	1	1	
Gesamt		6	6	6	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2011	Beschäftigt am 30.06.11	Beschäftigt am 30.09.11
Volontär/in	A13		1	1	1
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	5	4	2	2
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	3	3		3
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge		-		
Betriebswirt (BA)	Ausbildungsvergütung	1	11	1	1
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	9	1	7	10
Auszubildende zum Bauzeichner	Ausbildungsvergütung		1	1	1
Fachangestellte für Medien und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	3	3	2	2
Veranstaltungskaufmann	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1
Dipl.-Sozialpädagoge	Ausbildungsvergütung				
Erzieherinnen im AEKJ	Praktikantenvergütung	5	5	5	5
Kinderpflegerinnen im AEKJ	Praktikantenvergütung	1	1	1	2
Auszubildende zum Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2	3	2	2
Auszubildende zum Forstwirt	Ausbildungsvergütung	8	8	8	8
Auszubildende zum Ver- u. Entsorger	Ausbildungsvergütung	1	3	3	1
Gesamt		39	45	34	39

9. ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGS- ERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2013	2014	2015	2016
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2012	4.100.000	4.100.000			
2013					
2014					
2015					
Summe:	4.100.000	4.100.000			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.510.000	195.000	3.700.000	---

10. FINANZAUSGLEICH 2012

FINANZAUSGLEICH 2012

PLANANSATZ
2012

Als Grundlage der Berechnungen dient der Haushaltserlass 2012 des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2012 vom 16.11.2011

I. Berechnung der Einwohnerzahl

Voraussichtliche Einwohnerzahl am 30.06.2011 44.923

II. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl

Grundlagen	2010			
GrdSt A	67.104 :	330%	x	195%
GrdSt B	6.215.215 :	330%	x	185%
GewSt	17.314.484 :	335%	x	290%
- GewStUmlage	17.314.484 :	335%	x	70%
Gdeant.a.d.EKSt	3.969.274.247 x	0,0035671		
Fam.leist.ausgleich	424.236.540 x	0,0035671		
Gdeant.a.d.USt	2.900.426 x	80%		

Steuerkraftmesszahl 32.887.078

III. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl 32.887.078
+ Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2010 10.819.935

Steuerkraftsumme 43.707.013
973

IV. Berechnung der Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl	44.923
Nichtkasernierte Mitglieder der Streitkräfte	1
Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	0
Erhöhte Einwohnerzahl	44.924
x Kopfbetrag	1.141,30
Kasernierte Mitglieder der Streitkräfte	5
Studenten/kasernierte Streitkräfte	1.304
x Kopfbetrag nach § 7 Abs.3 FAG	171,20

Bedarfsmesszahl 51.495.855

V. Berechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl 2012 51.495.855
- Steuerkraftmesszahl 2012 32.887.078

Schlüsselzahl 2011 18.608.778
18.149.867

VI. Berechnung der Zuweisungen1. Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Schlüsselzahl 2012 18.608.778 x 70,0% 13.026.144

2. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale

Einwohner	44.924			
x gewichteten Einwohner	46,20			
Kommunale Investitionspauschale		1.415.106	2.075.489	
			15.101.633	15.101.600

3. Familienleistungsausgleich

Finanzzuweisungen 2012	413.000.000			
x Schlüsselzahl	0,0035671		1.473.212	1.473.200

4. Berechnung der Zuweisungen an Große Kreisstädte

Einwohner	44.924			
x Zuweisungen nach § 11 I FAG	3,53		158.582	

5. Berechnung der Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaften

Einwohner Albstadt	44.924			
Einwohner Bitz	3.777			
x Zuweisungen nach § 11 I FAG	5,06		246.427	
			405.109	405.100

6. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer

Gemeindeanteil 2012	4.350.000.000			
x Schlüsselzahl 2012	0,0035671		15.516.885	15.516.900

7. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil 2012	540.000.000			
x Schlüsselzahl 2012	0,00529690		2.860.326	2.860.300

8. Berechnung der Sachkostenbeiträge

Hauptschüler	723 x	1117 Euro	769.272	
Realschüler	953 x	588 Euro	547.022	
Gymnasiasten	948 x	626 Euro	565.956	
Progymnasiasten	328 x	613 Euro	191.552	
Schüler Förderklassen	78 x	1543 Euro	112.008	
Schüler Grundschulförderklassen	22 x	375 Euro	8.250	
			2.194.060	2.194.200

9. Berechnung der lfd. Zuweisungen für Straßen, die sich in der Baulast der Stadt befinden

Ortsdurchfahrten	28,3 km x	6800 Euro	192.440	192.400
Gemeindeverbindungsstraßen	13,86 x	2800 Euro		
Pauschale Zuweisungen/Gemeindefläche	13.441 ha x	9,60 Euro	167.833	167.800

10. Kindergartenförderung nach § 29b FAG

Basisdaten Land	
Zuweisungen für 2002	393.706.915
Masse für Verteilung nach Kindern	396.800.000 80%
gewichtete Kinderzahl insgesamt	204.716,60
Zuweisung je Kind	1.938,29

Basisdaten Gemeinde	
Zuweisungen für 2002	1.654.754
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	
bis zu 5 Stunden - Faktor 0,4 Kinder 6	2,40
mehr als 5 bis 7 Stunden - Faktor 0,6 Kinder 1028	616,80
mehr als 7 Stunden - Faktor 1,0 Kinder 100	100,00
gewichtete Kinderzahl	719,20

Berechnung der Zuweisungen

Verteilung nach Zuweisungen 2002

Land:	496.000.000 x 20%	99.200.000	
Gemeinde:	1.654.754	99.200.000 : 393.706.915	416.939

Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder

gew.Kinder x Zuw. je Kind	719,20 x 1.938,3	1.394.018	
---------------------------	------------------	-----------	--

Jahreszuweisung	1.827.066	1.827.100
-----------------	-----------	-----------

11. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG

Basisdaten Land	
Masse für die Kleinkindförderung	509.000.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt	40.399,60
Zuweisung je Kind	12.599,13

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	
bis zu 5 Stunden - Faktor 0,5 Kinder 9	4,50
mehr als 5 bis 7 Stunden - Faktor 0,7 Kinder 126	88,20
mehr als 7 Stunden - Faktor 1,0 Kinder 10	10,00
gewichtete Kinderzahl	102,70

Jahreszuweisung

gew.Kinder x Zuw. je Kind	102,7 x 12.599,1	1.293.931	1.293.900
		3.120.997	3.121.000

<u>12. Ausbildungskosten</u>	3	4.861	14.583	14.600
------------------------------	---	-------	--------	--------

VII. Berechnung der Umlagen1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Isteinnahmen 2012	20.500.000		
x Umlagesatz in %	69		
: örtlichen Hebesatz in %	335	4.222.588	4.222.600

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	43.707.013		
x Umlagesatz in %	28,75 %	12.565.766	12.566.000

3. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	43.707.013		
x Umlagesatz in %	22,280	9.737.922	9.738.000

VIII. Berechnung der Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmesszahl 2012	30.897.513		
- Steuerkraftmesszahl 2012	32.887.078		
Unterschied (+/-)			
(-) keine Mehrzuweisungen	-1.989.564		
(+) Mehrzuweisungen	-596.869		-596.900

Anlage zum Finanzausgleich

Erläuterungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge nach § 7 FAG ergeben:

Gemeinden mit	Euro/Einwohner
3.000 oder weniger Einwohner	923,00
10.000 Einwohner	1.015,30
20.000 Einwohner	1.079,90
50.000 Einwohner	1.153,80
100.000 Einwohner	1.246,10
200.000 Einwohner	1.430,70
500.000 Einwohner	1.652,30
600.000 oder mehr Einwohner	1.716,80

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

2. Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 28,00 Euro je Einwohner betragen. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme 2011 der Gemeinden des Landes wird auf 1.027 Euro/Einwohner geschätzt. Die Einwohnergewichtung soll künftig nach folgenden Stufen erfolgen:

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in vom Hundert des Landesdurchschnitts	Einwohnergewichtung		
	44,00	1.056	973
	46		92%
bis unter 75 %		mit 125 %	
bis unter 85 %		mit 115 %	
bis unter 95 %		mit 105 %	
bis unter 105 %		mit 100 %	
bis unter 115 %		mit 95 %	
bis unter 125 %		mit 85 %	
125 % und mehr		mit 75 %	

3. Finanzausgleichsumlage

Grundlage für die Bemessung der Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Der Umlagesatz soll für Sockelgarantiegemeinden und Kreise 22,10 vH betragen. Für Gemeinden mit einer Steuerkraftquote (Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl) von über 60 vH beträgt der Umlagesatz 22,10 vH zuzüglich 0,060 vH für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60 vH der Bedarfsmesszahl übersteigt, höchstens jedoch 32,00 vH.

11. ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2012	31.12.2012
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.854.900 EUR	23.936.628 EUR
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	---	---
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Sondervermögen *)		
Stiftung Rominger	75.014 EUR	65.845 EUR
Stiftung Roll	47.686 EUR	47.749 EUR
Stiftung Hollenberg	<u>19.836 EUR</u>	<u>10.471 EUR</u>
	142.536 EUR	124.065 EUR
Rücklagen gesamt	16.887.736 EUR	17.979.893 EUR

***) Sondervermögen:**

Ausweis des Stiftungskapital in der städt. Bilanz unter der Kapitalposition gem. § 52 (4) Nr. 1 GemHVO

Stiftung Rominger	550.637,03 EUR
Stiftung Roll	566.034,80 EUR
Stiftung Hollenberg	<u>86.919,62 EUR</u>
	1.203.591,45 EUR

12. ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2012	31.12.2012
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.001.024,95 EUR	561.191,93 EUR
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	---	---
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	---	---
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	88.545,00 EUR	88.545,00 EUR
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	---	---
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	192.339,45 EUR	192.339,45 EUR
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Nachsorgerückstellung für die Erddeponie Schönbuch	914.526,69 EUR	955.626,69 EUR
2.2 Nachsorgerückstellung für den Steinbruch Pfeffingen	143.470,00 EUR	143.470,00 EUR
Rückstellungen gesamt	2.339.906,09 EUR	1.941.173,07 EUR

13. ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2012	31.12.2012
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	2.319.326	4.231.716
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	870.475	751.599
1.2.6 Kreditmarkt	56.365.567	47.847.053
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	59.555.368	52.830.368
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	59.555.368	52.830.368

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.555.368	52.830.368
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	59.555.368	52.830.368

14. Jahresabschlüsse

Albstadtwerke GmbH

Jahresabschluss und Lagebericht
31. Dezember 2010

Albstadtwerke GmbH, Albstadt

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	1.084.972,00	1.327.623,00
2. Geleistete Anzahlungen	216.585,96	0,00
	1.301.557,96	1.327.623,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.745.776,30	12.967.870,32
2. Grundstücke mit Wohnbauten	48.278,95	229.036,95
3. Grundstücke ohne Bauten	1.190.474,99	1.239.504,32
4. Bauten auf fremden Grundstücken	5.271,00	5.804,00
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	235.633,00	290.137,00
6. Verteilungsanlagen	42.552.027,00	42.385.719,92
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 6 gehören	1.969.526,00	2.265.321,00
8. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.239.741,00	3.455.888,00
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.111.056,32	3.784.940,31
	65.097.784,56	66.624.221,82
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	256.882,54	182.527,52
2. Beteiligungen	3.072.687,55	2.907.187,22
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.176.945,20	1.110.325,64
4. Sonstige Ausleihungen	8.250.000,00	0,00
	12.756.515,29	4.200.040,38
	79.155.857,81	72.151.885,20
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	738.914,73	775.228,13
2. fertige Erzeugnisse und Waren	13.347,03	19.840,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.442.843,90	11.605.793,37
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	248.478,96	241.785,43
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.290.517,51	1.669.448,16
4. Forderungen gegen Gesellschafter	334.252,91	9.408.696,43
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.825.437,24	3.557.567,16
	21.893.792,28	27.278.358,97
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.421.264,42	3.041.175,57
	24.315.056,70	30.319.534,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.102,36	84.344,22
	103.479.016,87	102.555.763,96

		PASSIVA	
	31.12.2010	31.12.2009	
	€	€	
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00	20.000.000,00	
II. Kapitalrücklage	8.534.718,62	20.501.067,53	
III. Andere Gewinnrücklagen	198.065,25	2.498.932,47	
IV. Ergebnisvortrag	0,00	-7.400.241,87	
V. Jahresfehlbetrag	-1.360.234,88	-2.065.039,51	
	27.372.548,99	33.534.718,62	
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	4.866.430,71	4.831.798,09	
C. Empfangene Ertragszuschüsse	1.782.562,00	2.100.597,00	
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	154.294,00	114.692,00	
2. Steuerrückstellungen	37.905,56	60.315,44	
3. Sonstige Rückstellungen	5.838.519,50	5.639.712,00	
	6.030.719,06	5.814.719,44	
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.787.246,05	34.063.197,19	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	249.015,88	219.830,05	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr)	6.666.482,26	8.294.149,52	
4. Verbindlichkeit gegenüber verbundenen Unternehmen (mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr)	545.858,90	298.381,35	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr)	3.418.314,44	3.373.114,91	
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr)	1.224.092,19	319.105,68	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.676.022,39	6.846.428,11	
	60.567.032,11	53.414.206,81	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	2.859.724,00	2.859.724,00	
	103.479.016,87	102.555.763,96	

Albstadtwerke GmbH, Albstadt

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010**

	2010	2009
	€	€
1. Umsatzerlöse	67.780.193,81	75.594.249,81
abgeführte Stromsteuer	-3.165.125,77	-3.210.122,46
abgeführte Energiesteuer (Gas)	-1.933.646,95	-1.788.767,92
2. andere aktivierte Eigenleistungen	394.047,67	634.315,10
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.807.525,48	3.831.083,82
	67.882.994,24	75.060.758,35
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38.220.612,31	48.436.746,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.960.292,79	5.063.794,13
	44.180.905,10	53.500.540,19
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.462.005,62	7.368.816,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 472.261,39; Vorjahr: € 534.472,37)	1.796.091,58	1.998.695,90
	8.258.097,20	9.367.512,59
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.696.188,98	6.417.448,86
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.634.509,64	6.529.193,86
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	451.075,82	62.848,62
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.307,01	414.195,91
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 12.462,41 € ; Vorjahr: € 19.524,01)	1.803.617,34	1.502.006,35
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.224.941,19	-1.778.898,97
12. außerordentliches Ergebnis	111.945,16	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6.453,83	60.315,44
14. Sonstige Steuern	29.802,36	225.825,10
15. Jahresfehlbetrag	-1.360.234,88	-2.065.039,51

Lagebericht für 2010

Überblick

Die Albstadtwerke konnten sich im Berichtsjahr bei immer stärker werdendem Konkurrenzdruck sehr gut behaupten und weiterentwickeln. Trotz aller Widrigkeiten konnte das geplante Jahresergebnis deutlich übertroffen werden. Dies wurde zum einen durch konsequente Prozessoptimierung und zum anderen durch Aufbau neuer Geschäftsfelder erreicht. Darüber hinaus ist es gelungen, die zum Bilanzstichtag absehbaren Risiken durch rechtzeitiges unternehmerisches Handeln abzusichern. Der Verkauf unserer klassischen Produkte Gas und Strom ging aufgrund des Nachfragerückgangs der Industrie, Energieeinsparmaßnahmen und aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Substitution durch regenerativ erzeugte Energie zurück. Das größte Risiko sehen wir in einer zu geringen Veränderungsgeschwindigkeit unseres Unternehmens. Ausschlaggebend um schneller marktfähige Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen, ist die eindeutige unternehmerische Ausrichtung von Aufsichtsrat, Geschäftsführung, Mitarbeiter und Betriebsrat, die bereit sind gemeinsam für den Bestand und die Erhöhung des Unternehmenswertes zu kämpfen. Auf Seiten der Gesetzgebung entwickeln sich die gesetzlich vorgeschriebenen EDV-Systeme und deren Schnittstellenproblematik zu einem unkalkulierbaren Risiko. Hierdurch werden die internen Prozesse deutlich erschwert und zusätzliche Schnittstellen geschaffen was zu unverhältnismäßig hohen Investitionen und Kosten führt. Weiterhin werden kontinuierlich neue und aufwändige Prozesse im regulierten Bereich von der Bundesnetzagentur dem bestehenden System hinzugefügt, die ebenfalls kostensteigernd wirken.

Stromversorgung

Netzbetrieb

Mit Wirkung zum 1. Mai 2008 wurden im Geschäftsfeld Stromversorgung unsere beantragten Netznutzungsentgelte (Basis: Geschäftsbericht 2006) von der Landesregulierungsbehörde um ca. 20 % gesenkt. Ab Januar 2009 beginnt die sogenannte Anreizregulierung. Während der nächsten 10 Jahre (zwei Regulierungsperioden) sollen die Netznutzungsentgelte darüber hinaus um ca. 2,5 % pro Jahr zurückgeführt werden. Aufgrund unserer Kundenanzahl von ca. 34.000 (Grenze 30.000 Kunden) unterliegen wir dem vollständigen Regulierungsverfahren bzw. Anreizregulierung und nicht der vereinfachten Form.

Handel und Vertrieb

Die Preisentwicklung der Energieprodukte am Terminmarkt der Energiebörse (EEX) war im Berichtsjahr, wie auch die Jahre zuvor vor allem durch psychologische Faktoren getrieben. Die tatsächliche Ursache der Volatilität der Rohstoffpreise lag auch 2010 nicht im Rohstoffbereich, sondern im Finanzbereich. In gewissen Zeiträumen ist die Preisbildung faktisch aufgrund von Angebot und Nachfrage nicht nachvollziehbar und unterliegt vor allem den subjektiven Erwartungen der Marktteilnehmer.

Gasversorgung

Netzbetrieb

Auch bei der Erdgasversorgung beginnt die Anreizregulierung zum 1. Januar 2009. Aufgrund unserer geringeren Kundenzahl unterliegen wir hier dem vereinfachten Verfahren. Die Grenze liegt bei 15.000 Kunden. Aufgrund der sinkenden Gasverbräuche, der überzogenen Regulierung und den verschärfenden Faktoren wie z.B. das Wärmegesetz in Baden Württemberg, wird eine rentable Investition in neue Verteilungsnetze äußerst schwierig sein.

Handel und Vertrieb

Durch eine Vertragsanpassung mit unserem Vorlieferanten konnte die zeitliche Verzögerung der Erdgaspreise und der Preis von leichtem Heizöl auf drei Monate reduziert werden. Durch die Anbindung an das Hochdrucknetz der GVS ist gewährleistet, dass wir jederzeit sämtliche handelbaren Gasprodukte von jeglichen Lieferanten auf Hochdruckebene beschaffen können. Diese neue Möglichkeit der Gasbeschaffung haben wir im Jahr 2010 genutzt indem wir ein Gasportfolio mit Börsenprodukten aufgebaut haben.

Wasserversorgung

Die Verkäufe im Geschäftsfeld Wasserversorgung bewegen sich seit Jahren im Bereich von ca. 2,5 Millionen Kubikmeter. Die Wasserversorgung in Albstadt ist gekennzeichnet von einem überdimensionierten Verteilungsnetz, von entsprechenden Speichereinrichtungen sowie von einem Überangebot an aufbereitetem Trinkwasser. Alle aufgezählten Elemente wären ausreichend, um die drei- bis vierfache Wassermenge zu produzieren, zu speichern und zu verteilen. Die hierdurch verursachten Fixkosten und die nur in sehr begrenztem Umfang vorhandene Möglichkeit des Rückbaus belasten das wirtschaftliche Ergebnis in diesem Betriebszweig seit Jahren. Um dieses Wassernetz effizient und auf qualitativ hohem Niveau betreiben zu können, ist es notwendig die Kosten zu optimieren und jede Investition auf ihre Notwendigkeit zu prüfen.

badkap und Bäder

Bei den Umbauarbeiten im badkap kam es im Bauverlauf zu erheblichen Verzögerungen. Diese resultierten vor allem aus der Verlagerung der Besucher des Hallenbades in Ebingen (Asbestsanierung) und aufgrund des sehr ambitionierten Zeitplans der Firma g1. Dennoch ging der Betrieb des badkaps ab dem 01.07.2010 auf den neuen Pächter über. Dieser wurde durch ein europäisches Auswahlverfahren gefunden und überzeugte durch seine Referenzen, das vorgelegte Attraktivierungskonzept und Budget.

Der Bäderbereich konnte das Besuchsniveau bis auf das Hallenbad in Ebingen halten. In diesem Bad liefen bis Anfang Oktober notwendige Asbestsanierungen, weshalb das Bad nur drei Monate unseren Besuchern zur Verfügung stand.

Aus betriebswirtschaftlichen Gründen hat sich der Aufsichtsrat entschieden im Berichtsjahr zwei der vier öffentlichen Bäder (ohne badkap) zu schließen. Diese Entscheidung war lange vorbereitet und basierte auf einem Bädergutachten der Firma Rödl und Partner aus Nürnberg. Aufgrund politischer Durchsetzungsprobleme wurde dieser Beschluss vom Aufsichtsrat zurückgenommen.

Wärmeversorgung

Im Geschäftsfeld Wärmeversorgung konnten wieder zahlreiche Kunden gewonnen werden. Neben reinen Beratungsleistungen konnten verschiedene Anlagenprojektierung und Modernisierungen realisiert werden. Die konsequente Entwicklung zum Dienstleister mit dem Fokus auf die Bedürfnisse der Kunden zeigt auch hier bemerkenswerte Erfolge. Bei Investitionen handelt es sich in der Regel um ein individuell auf das jeweilige Projekt abgestimmten Contracting-Modells. Neben der Übernahme der Investitionen, und der Übernahme von Ersatzinvestitionen bieten wir unseren Kunden im Störfall einen 24-stündigen Bereitschaftsdienst. Alle unsere Projekte sind so kalkuliert, dass sie zu einer Kostensenkung und massiven CO₂-Reduktion führen. Zurzeit betreiben wir 22 BHKW-Anlagen mit 35 Einzelmodulen im Leistungsbereich von 5,5 bis 250 kW und 30 Kesselanlagen im Bereich von 35 bis 2.800 kW. Die zur Energieerzeugung eingesetzten Brennstoffe sind Erdgas, Holzhackschnitzel, Holzpellets, Flüssiggas und Rapsöl.

Shared Service

Um noch besser auf die Erfordernisse der Kunden eingehen zu können, wurde die Organisation in Front- und Backoffice getrennt und diese Abteilung aus dem Shared Service herausgelöst. Durch diese eindeutige Trennung und Zuordnung der Mitarbeiter und Arbeitsfelder wurde die Effizienz erhöht. Um die Lagerlogistik zu optimieren wurde die Zentralisierung unserer verschiedenen Lagerorte vorangetrieben und mit dem Umbau bzw. Ausbau unseres zentralen Lagerplatzes begonnen. Die weitaus größte Herausforderung und Kraftanstrengung war jedoch die weitere Optimierung des sogenannten „Zweimandantenmodells“. Diese politische bzw. regulatorische Vorgabe ist weder in Kosten, Zeitaufwand zur Umsetzung noch im Nutzen für den Kunden verhältnismäßig. Aufgrund des dogmatischen Ansatzes gibt es leider keine Alternative.

**Prognose und Ausblick
Unternehmensstrategie**

Aufgrund der soliden Unternehmenszahlen (bereinigt um den Kostenblock Bäder) und unserer Eigenkapitalausstattung sind wir in der Lage, uns aktiv am Energiemarkt zu beteiligen, um unsere starke regionale Position auch weiterhin auszubauen. Unser Fokus der regionalen Expansion liegt nach wie vor in den zwei Landkreisen Zollernalb und Sigmaringen. Trotz der schwierigen Marktsituation und den Auflagen der Regulierung wollen wir auch zukünftig ein kompetenter und marktfähiger Partner für unsere Kunden sein. Wir werden trotz aller Widrigkeiten für den Erhalt der regionalen Energieversorgung kämpfen. Wir werden weiterhin „faire“ und beständige Arbeitsplätze schaffen und mit unserer regionalen Auftragsvergabe unsere mittelständischen Partner und Kunden unterstützen.

Regulierung

Am 1. Januar 2009 beginnt die Anreizregulierung. In den letzten drei Jahren sind bis zu diesem Zeitpunkt unsere tatsächlich kalkulierten Kosten bereits um ca. 27% reduziert worden. Wir haben auch weiterhin das Ziel, die massiven Einschnitte der Regulierung durch Prozessoptimierungen bzw. Effizienzsteigerungen und nicht, wie allgemein üblich, durch Personalabbau und Outsourcing abzufangen. Den eingeschlagenen Weg der letzten Jahre werden wir konsequent weiterverfolgen. Mit den definierten Erlösobergrenzen und den Effizienzvorgaben ist die Kostenstruktur vorgegeben. Diese Parameter orientieren sich am effizientesten Netzbetreiber in Deutschland. Um auch zukünftig marktfähig zu sein, sind die Veränderungsgeschwindigkeit der Organisation und das unternehmerische Handeln die wesentlichen Stellschrauben für einen nachhaltigen Erfolg. Die Auswirkungen der Regulierung stellen ein letztlich existenzielles Risiko vor allem für die kleinen Netzbetreiber dar, da die Kosten der Bürokratiebewältigung aufgrund der fehlenden Größe spezifisch stärker ins Gewicht fallen bzw. extern zugekauft werden müssen.

Energiehandel

Nach einer Konsolidierungsphase haben wir seit Mitte des Berichtjahres eine Stabilisierung bzw. Anstieg der Rohstoffmärkte gesehen. Nach dem extremen Preisverfall in 2009 in Kombination mit Spekulationen von Banken und marktbeherrschenden Energieversorgungsunternehmen war eine deutliche Aufwärtsbewegung zu erwarten. Die größte Herausforderung wird sein, die Risiken aus Handelsgeschäften zu kontrollieren und so kostenoptimal wie möglich abzusichern. Hier gilt es ein Gleichgewicht zwischen Rendite, Risiko und Liquidität zu erreichen.

Mitarbeiter

Aufgrund des starken Kostendrucks durch die Absenkung der Netznutzungsentgelte zum einen und der sinkenden Vertriebsmargen zum anderen ist es immer wichtiger, die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu rekrutieren bzw. das bestehende Personal zu entwickeln. Wir stehen hierbei sowohl in Konkurrenz mit den großen Energieversorgern wie auch mit den regional tätigen Industrieunternehmen.

Ausblick

Um auch zukünftig eine solide und kompetente Geschäftsentwicklung garantieren zu können, müssen die bisherigen Mitarbeiter weitergebildet sowie neue Einstellungen vorgenommen werden. Massive Investitionen in bestehende und neue Mitarbeiter sind unabdingbar. Das gesamte Unternehmen ist nur marktfähig mit qualifizierten und motivierten Mitarbeitern. Die Marktfähigkeit wird sich auch durch die ständige Überprüfung und Entwicklung der ganzen Organisation und deren Veränderungsgeschwindigkeit zeigen. Die wichtigste Herausforderung wird sein, eine marktfähige Vertriebsorganisation mit entsprechenden Produkten und Dienstleistungen zu schaffen und die gesetzlich induzierten Kosten der Regulierung zu tragen und dennoch marktfähig zu bleiben. Durch Konzentration auf unsere Kernkompetenzen, noch deutlichere Kunden- und Marktorientierung sowie Veränderungsgeschwindigkeit des gesamten Unternehmens inkl. aller Entscheidungsträger werden wir in jedem Teilbereich unserem Ziel „der regionale Energiedienstleister“ näher kommen.

Entscheidende Schritte zur Entwicklung des Unternehmens wurden mit der Umwandlung der klassischen technischen Abteilungen zu den Bereichen Asset-Management und Asset-Service vollzogen, die die Strukturen des gesamten technischen Bereiches an den Erfordernissen des Marktes ausrichten. Im Zusammenhang mit dieser Entwicklung wurden Abläufe unter den Gesichtspunkten von Corporate Governance und Korruptionsprävention an zeitgemäße Gegebenheiten angepasst.

Die wesentlichen Risiken werden jedoch nach wie vor die nicht kalkulierbaren Energiemärkte, die regulatorischen Vorgaben und die damit verbundenen EDV-Lösungen sein.

Nachtragsbericht

Wesentliche Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Abschlussstichtag nicht mehr eingetreten.

aswohnbau gmbh
Jahresabschluss und Lagebericht
31.12.2010

Bilanz**aswohnbau gmbh albstadt**

Aktiva	31.12.2010 T€	%	31.12.2009 T€	%	Veränderung T€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,0%	0	0,0%	0
II. Sachanlagen	23.860	85,4%	22.872	84,1%	988
III. Finanzanlagen	0	0,0%	0	0,0%	0
<i>Langfristig gebundenes Vermögen</i>	23.860	85,4%	22.872	84,1%	988
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	3.759	13,5%	3.985	14,7%	-226
II. Forderungen u. sonst.Vermögensgegenst.	197	0,7%	310	1,1%	-113
III. Guthaben b. Kreditinstitut./Kassenbestand	104	0,4%	1	0,0%	103
<i>Kurzfristig gebundenes Vermögen</i>	4.060	14,5%	4.296	15,8%	-236
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3	0,0%	16	0,1%	-13
Summe AKTIVA	27.923	100,0%	27.184	100,0%	739

Passiva	31.12.2010 T€	%	31.12.2009 T€	%	Veränderung T€
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital	5.630	20,2%	5.624	20,7%	6
II. Kapital- und Gewinnrücklagen	9.596	34,4%	9.446	34,7%	150
III. Gewinn- und Verlustvortrag	-5.829		-3.970		-1.859
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-56	-0,2%	-1.860	-6,8%	1.804
B. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0,0%	0	0,0%	0
C. Rückstellungen	496	1,8%	626	2,3%	-130
D. Verbindlichkeiten					
Langfristige Verbindlichkeiten	15.615	55,9%	14.644	53,9%	971
	25.452	91,2%	24.510	90,2%	942
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	637	2,3%	930	3,4%	-293
Kurzfr. Verbindlichkeiten geg. Gesell.	601	2,2%	974	3,6%	-373
Sonstige Verbindlichkeiten	1.166	4,2%	770	2,8%	396
<i>Kurzfristig verfügbare Mittel</i>	2.404	8,6%	2.674	9,8%	-270
E. Rechnungsabgrenzungsposten	67	0,2%	0	0,0%	67
Summe PASSIVA	27.923	100,0%	27.184	100,0%	739

Gewinn- und Verlustrechnung

aswohnbau gmbh albstadt

	2010 T€	2009 T€	Veränderung T€	Veränderung in % zum Vorjahr
Gesamterträge				
Umsatzerlöse	2.357	2.365	-8	-0,3%
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmte Grundstücke mit fertigen und unfertigen Leistungen	52	-119	171	-143,7%
Aktivierte Eigenleistungen	49	42	7	0,0%
Sonstige betriebliche Erträge	341	640	-299	-46,7%
= Betriebsleistungen	2.799	2.928	-129	-4,4%
Gesamtaufwendungen				
Materialaufwand	1.209	2.258	-1.049	-46,5%
Personaufwand	380	352	28	8,0%
Abschreibungen	603	1.600	-997	-62,3%
Konzessionsabgabe	0	0	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	175	129	46	35,7%
= Betriebsaufwand	2.367	4.339	-1.972	-45,4%
= Betriebsergebnis	432	-1.411	1.843	-130,6%
Erträge aus Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,0%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,0%
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0,0%
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	416	387	29	7,5%
Verlustübernahme aus verbundenen Untern.				
= Finanzergebnis	416	387	29	7,5%
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigk.	16	-1.798	1.872	-104,1%
Außerordentliche Aufwendungen	7	0		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	
Sonstige Steuern	65	62	3	4,8%
= Ausserordentliches Ergebnis	72	62		
Jahresüberschuss/-verlust	-56	-1.860	1.804	-97,0%
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus den Vorjahr	-5.830	-3.970	-1.860	
Bilanzverlust	-5.886	-5.830		

LAGEBERICHT 2010

▪ *Wirtschaftliche Rahmenbedingungen*

Der Beginn des Jahres 2010 stand noch deutlich unter dem Eindruck der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise in deren Zuge das Bruttoinlandprodukt in Deutschland im Jahr 2009 um 5% sank. Auch für das Jahr 2010 wurden daher zunächst nur niedrige Wachstumsquoten erwartet (1,5%-2,3%), da insbesondere das Konsumklima in Folge der Krise auf einem niedrigen Niveau stagnierte. Erstmals seit 1949 mussten die Arbeitnehmer in Deutschland Einbußen beim Bruttoverdienst hinnehmen.

Die im Frühjahr einsetzende Erholung der wirtschaftlichen Lage wurde zunächst durch die Eurokrise und marode Staatsfinanzen in Mitgliedsstaaten der Eurozone gedämpft. Ab dem Sommer setzte dann aber eine deutliche Erholung ein, mit der auch eine Belebung am Arbeitsmarkt einherging.

Diese Entwicklung scheint jedoch nicht bei allen Teilen der Bevölkerung anzukommen, denn neben den positiven Meldungen zur wirtschaftlichen Lage häufte sich auch die Anzahl der Privatinsolvenzen, was unmittelbare Auswirkungen auch auf die Wohnungswirtschaft hat.

Allgemein haben sich die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Vergleich zum Krisenjahr 2010 verbessert. Eine weitere wirtschaftliche Erholung führt, wie der Jahresbeginn 2011 zeigt, jedoch auch zu einer steigenden Inflationsgefahr und zu einem steigenden Zinsniveau. Eine weitere Preissteigerung und ein erhöhtes Niveau an Privatinsolvenzen könnte somit eine Herausforderung für die Wohnungswirtschaft darstellen, sollte der wirtschaftliche Aufschwung nicht auch bei dieser Bevölkerungsgruppe ankommen.

▪ *Die Lage im Unternehmen*

Das Geschäftsjahr 2010 wurde insbesondere durch das Bauvorhaben Gartenstraße 103 und 105 geprägt. Hier entstehen auf dem ehemaligen Gelände des im Jahr 2009 abgebrochenen Gebäudes August-Sauter-Straße 13 eine Kindertagesstätte und ein Generationenwohnhaus mit gemeinsamer Tiefgarage. Nach dem die Baustelle bereits Ende des Jahres 2009 eingerichtet werden konnte, mussten die Rohbauarbeiten Rohbauarbeiten bis zum Frühjahr 2010 witterungsbedingt eingestellt werden. Im weiteren Verlauf des Jahres wurde der Rohbau erstellt.

Neben dem Bauvorhaben Gartenstraße 103 und 105 wurde der Neubau Stettiner Ring 16 mit sechs Wohnungen im Frühsommer 2010 fertig gestellt und zeitnah vermietet.

Im Sanierungsgebiet Ottmatal wurden weitere Objekte abgebrochen. Trotz eines sehr aufwändigen und umfangreichen Umzugsmanagements konnte das Gebäude Friedrich-Haux-Straße 48/50 nicht mehr zum Jahresende 2010 abgerissen werden. Der Abbruch erfolgte im Februar 2011. Damit sind im Sanierungsgebiet Ottmatal zwischenzeitlich alle zum Abbruch vorgesehenen Gebäude rückgebaut worden.

Die Bauleistung für Neubau, Modernisierung, Instandsetzung und Abbruch betrug im Jahr 2010 insgesamt 2,033 Mio. EUR. Mit dem Neubau Stettiner Ring 16 wurden die Maßnahmen des Unternehmens im Sanierungsgebiet Ebingen-West abgeschlossen. Die geplanten Maßnahmen im Sanierungsgebiet Ottmatal konnten nahezu vollständig vollzogen werden, so dass das Augenmerk des Unternehmens im Jahr 2011 auf neuen Bereichen der Bestandsentwicklung liegt.

▪ **Bestandspflege / Bestandsverbesserung**

▪ Instandhaltung

Der Instandhaltungsaufwand – inklusive Instandhaltungsaufwand aus Versicherungsschäden in Höhe von 4 TEUR (Vorjahr 5 TEUR) – erhöhte sich im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr (204 TEUR) um rund 23 TEUR auf 227 TEUR.

Ein hoher Aufwand für Instandsetzungen zeigt sich insbesondere dann, wenn in älteren Wohnungen der Auszug langjähriger Mieter erfolgt. Durch die Erneuerung der Elektroversorgung und der Sanitärbereiche ist hier häufig eine umfassende Instandsetzung der Wohnung notwendig. Auch in den kommenden Jahren wird immer wieder mit entsprechenden Instandsetzungsfällen zu rechnen sein.

▪ Modernisierung

Aufgrund des großen Auftragsvolumens sowie dem hohen personellen Aufwand des Projektes Gartenstraße 103 und 105 waren im Wirtschaftsplan 2010 keine weiteren Modernisierungsmaßnahmen vorgesehen.

Für das Jahr 2011 ist die Modernisierung des Gebäudes Im Raidental 78-92 mit insgesamt 26 Wohneinheiten geplant.

▪ **Rückbau**

Im Sanierungsgebiet Ottmartal wurde das Gebäude Ottmartalstraße 5-11 mit insgesamt 19 Wohnungen abgebrochen.

Trotz des hohen Aufwandes im Umzugsmanagement konnte der Abbruch des Gebäudes Friedrich-Haux-Straße 48/50 mit sechs Wohnungen nicht mehr wie geplant im Jahr 2010 erfolgen. Der Abbruch konnte jedoch weitestgehend vorbereitet werden, so dass dieser im Februar 2011 erfolgte. Damit sind nun alle im Ottmartal zum Abbruch vorgesehenen Objekte rückgebaut.

In den kommenden Jahren sind noch punktuell Abbrüche im Bestand vorgesehen, für die bereits entsprechende Rückstellungen gebildet worden sind.

▪ RÜCKBAU



Abbruch des Gebäudes Ottmartalstr. 5-11

Insgesamt beliefen sich die Abbruchkosten im Jahr 2010 auf 61 TEUR.

Nach den erfolgten Abbrüchen wurde der nördliche Teil der Flächen im Ottmartal an die Stadt Albstadt rückübertragen. Der südliche Teil der Flächen entlang der Hukelturenstraße verbleibt im Eigentum der aswohnbau und wird in den kommenden Jahren im Sinne des Neuordnungskonzeptes überplant und entwickelt.

▪ **Mietwohnungsbau**

Im Juni 2010 erfolgte die Fertigstellung des Neubaus Stettiner Ring 16 mit sechs Wohnungen. Im Zuge der Gestaltung der Außenanlagen wurde die benachbarte vorhandene Garagenanlage um 12 Garagen und 6 Stellplätze erweitert. Die Wohnungen im Gebäude Stettiner Ring 16 konnten alle zügig nach der Fertigstellung vermietet werden.

Beim Neubauvorhaben Gartenstraße 103 bis 105 mit einer Kindertagesstätte und insgesamt neun Wohnungen wurden im Jahr 2010 die Rohbauarbeiten fertig gestellt und Richtfest gefeiert. Mit der Bezugsfertigstellung wird für Sommer 2011 gerechnet.

Das Bauvolumen im Neubaubereich im Jahr 2010 betrug 1,687 Mio. EUR.

▪ NEUBAU



Der Neubau Stettiner Ring 16 nach der Fertigstellung



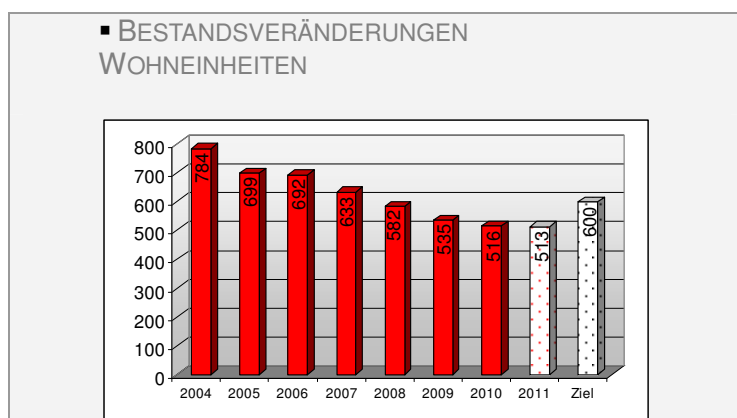
Das Bauvorhaben Gartenstraße 103 und 105 im Winter 2010/2011

▪ **Bestandsverwaltung**

Durch die dargestellten Abbrüche im Ottmartal, den Verkauf der Gebäudes Bitzer Steige 24 mit 3 und Schneiderstr. 15/1 (Musterhaus Auf Stiegel) mit 1 Wohneinheit, der Rückgabe eines angemieteten Gebäudes mit 2 Wohneinheiten an die Stadt Albstadt sowie der Fertigstellung des Gebäudes Stettiner Ring 16 veränderte sich die Anzahl der im Eigenbestand verwalteten

Wohnungen erneut im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

Stand 31.12.2009	535
Abbruch Ottmartialstraße 5-11	-19
Verkauf Bitzer Steige 24	-3
Verkauf Schneiderstr. 15/1	-1
Rückgabe Goethestr. 48	-2
Neubau Stettiner Ring 16	6
Stand 31.12.2010	516



Im Jahr 2011 reduziert sich die in oben dargestelltem Diagramm für das Jahr 2011 angenommene Anzahl der Wohneinheiten möglicherweise noch weiter, wenn neben den geplanten Abbrüchen der Verkauf der Objekte Jurastraße 52, Auf Winkel 58/60 und Auf Winkel 62/64 mit jeweils 12 Wohneinheiten gelingt.

Insgesamt verwaltete Wohneinheiten der aswohnbau gmbh zum 31.12.2010 (in Klammern Vorjahr):

644	(663)	Mietwohnungen (eigene und fremdverwaltete)
12	(12)	Gewerbliche Vermietungen (eigene und fremdverwaltete)
82	(76)	Eigentumswohnungen (WEG)
8	(8)	Gewerbliche Teileigentumsverhältnisse (WEG)
746	(759)	Wohn- und Gewerbeeinheiten
350	(336)	Garagen und Einstellplätze

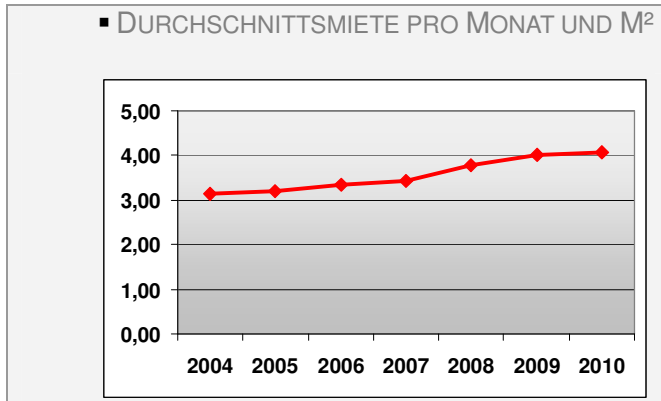
■ Entwicklung der Mieten

Die Sollmieten 2010 verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr durch Gebäudeabbrüche und –verkäufe um 57 TEUR.

Durch den weiteren Verkauf und Abbruch von Gebäuden und die Instandsetzung von Wohnungen konnten die Erlösschmälerungen im Vergleich zum Vorjahr um 57 TEUR reduziert werden.

Durch den Abbruch und Verkauf von Gebäuden mit tendenziell niedrigen Mieten und der Fertigstellung des Gebäudes Stettiner Ring 16 erhöhte sich die durchschnittliche Miete erneut und

stieg von 4,02 EUR/m² im Vorjahr auf 4,06 EUR/m² im Berichtsjahr. Mit der weiteren Fertigstellung von Neubau- und Modernisierungsvorhaben, dem Verkauf und Abbruch älterer Gebäude und der laufenden Anpassung der Mieten bei Neuvermietungen wird auch für die kommenden Jahre ein weiterer Anstieg der Durchschnittsmiete erwartet.



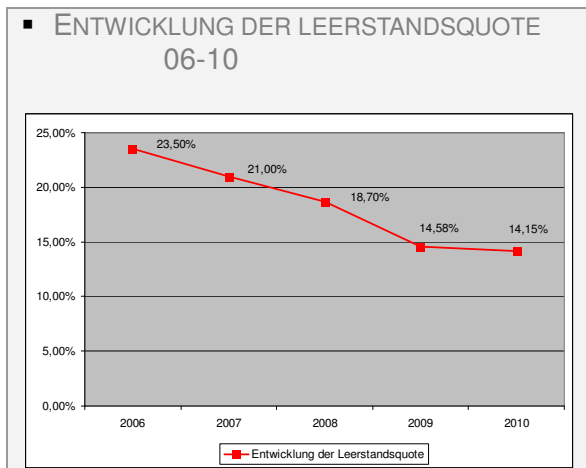
■ Leerstandssituation

Zum 31.12.2010 waren 73 Wohnungen nicht vermietet. Dies entspricht einer Leerstandsquote von 14,15%. Damit sank die Leerstandsquote im Vergleich zum Vorjahr um 0,43%-Punkte. Ursache für die nur geringe Verringerung der Leerstandsquote ist der zum 31.12.2010 noch nicht vollzogene Abbruch des Gebäudes Friedrich-Haux-Straße 48/50 sowie die leichte Zunahme an bewusst herbeigeführten Leerständen in den Verkaufsobjekten. Nach dem zwischenzeitlich realisierten Abbruch des Gebäudes Friedrich-Haux-Straße 48/50 sinkt die Leerstandsquote auf 12,94%. Im Jahr 2010 kam es darüber hinaus zu einer Verschiebung von Leerständen aus dem Abbruch- in den Verkaufsbereich, da die vormals zum Abbruch vorgesehenen Objekte Jurastraße 52 und Auf Winkel 62/64 nun zum Verkauf stehen und zunächst nicht abgebrochen werden sollen.

Die Leerstände gliedern sich wie folgt:

WE

- 9 geplante Abbrüche
- 11 instandsetzungsbedürftig bzw.
noch künftig zur Modernisierung
anstehend / sonstige WE
- 33 in Verkaufsobjekten
- 20 kurzfristiger Leerstand wegen
Mieterwechsel
- 73 Leerstände gesamt



Durch weitere Abbrüche und geplante Verkäufe wird auch für das Jahr 2011 eine erneute Abnahme der Leerstandsquote erwartet.

Trotz des rückläufigen Wohnungsbestandes ist die Zahl der Forderungsausfälle im Vergleich zum Vorjahr weiterhin nahezu konstant geblieben. Wie eingangs des Berichts schon erwähnt, wird hier ein Zusammenhang mit der gesamtwirtschaftlichen Lage gesehen. Mit der weiteren Veränderung des Wohnungsbestandes und der Mieterstruktur wird ebenso die Chance auf eine Verbesserung der Situation gesehen, wie durch eine noch weitergehende Intensivierung des Forderungsmanagements.

Grundsätzlich werden alle Neumieter vor einer Vermietung hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse überprüft. Dies führt jedoch nicht in allen Fällen dazu, dass es im Anschluss trotz fehlender Negativeinträge nicht zu Zahlungsschwierigkeiten kommt. Dennoch unterstützt dieses Instrumentarium das Unternehmen, künftige Risiken zumindest zu reduzieren.

■ **Wohnraumversorgung**

Mit dem Neubau Stettiner Ring 16 werden seit dem Jahr 2010 im Wohngebiet Ebingen-West 6 weitere moderne Wohnungen angeboten. Umfassende Modernisierungsmaßnahmen wurden keine getätigt.

Im Rahmen von Instandsetzungsmaßnahmen wurden jedoch wieder zahlreiche Wohnungen instandgesetzt. Dies war insbesondere auch für Umsetzungen im Rahmen des Umzugsmanagements für die geplanten Abbrüche im Sanierungsgebiet Ottmatal der Fall.

Im Rahmen dieses Umzugsmanagements wurden im Jahr 2010 6 Umzugsvereinbarungen abgeschlossen, wobei 3 Umzüge im eigenen Bestand erfolgen konnten. Neben diesen Umsetzungen im Bestand konnten auch wieder neue Mietverhältnisse begründet werden.

Insgesamt wurden 2010 im eigenen Wohnungsbestand 70 Auszüge und 62 Wohnungsvermietungen abgewickelt, wobei hierin 3 sanierungsbedingte Mieterumsetzungen im Bestand und 59 Neuvermietungen enthalten sind.

Im Rahmen der fremdverwalteten Mietwohnungen wurden im Jahr 2010 16 Mietverhältnisse neu begründet und 20 Auszüge abgewickelt.

▪ **Baulandverkauf**

Wie bereits im Vorjahr wurden im Jahr 2010 wieder 6 Bauplätze verkauft. Im Baugebiet Stiegel kam hierzu noch der Verkauf des „Musterhauses“ Schneiderstraße 15/1.

Von den 6 Bauplätzen entfallen 4 Bauplätze auf das Baugebiet Mehlbaum III (1.119 m²) und jeweils ein Bauplatz auf die Gebiete Stiegel (402 m²) und Friedrich-List- und Flandernstraße (256 m²).

Mit dem Verkauf der Bauplätze im Baugebiet Mehlbaum III steht dort nur noch eine Restfläche von 287 m² zur Verfügung, welche für eine Bebauung mit Garagen vorgesehen ist.

Drei Erwerber mit insgesamt 5 Kindern kamen beim Erwerb der Bauplätze in den Genuss der Familienförderung der Stadt Albstadt.

▪ BAUGEBIET AUF STIEGEL



Fußweg und Wendeplatte am mittleren Stichweg Schneiderstraße mit Neubauten.

Aufgrund der Verkäufe von Bauplätzen im Baugebiet Auf Stiegel in den Jahren 2009 und 2010 wurden im Jahr 2010 die Arbeiten an zwei Stichwegen aufgenommen. Mit der weiteren Erschließung des Baugebietes wird eine weitere Verbesserung der Vermarktungssituation angestrebt.

▪ **Personalwesen, Betriebsorganisation**

Zum 30.04.2011 ging der bisherige Geschäftsführer, Herr Arthur Schweitzer, in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin ist seit dem 01.05.2011 Frau Bettina Aicher.

Das Unternehmen beschäftigte zum 31.12. 2010 6 kaufmännische Mitarbeiter, davon 2 in Teilzeit. Daneben waren 17 geringfügig bzw. kurzfristig Beschäftigte Hausmeister und Reinigungskräfte im Unternehmen tätig.

Darüber hinaus wurde im Rahmen einer Personalgestellung durch die Stadt Albstadt ein technischer Mitarbeiter in Teilzeit im Unternehmen beschäftigt.

Im Jahr 2010 waren zudem 2 Praktikanten bei der aswohnbau eingesetzt.

Für das Jahr 2011 ist die Einstellung einer Auszubildenden zur Immobilienkauffrau mit der Zusatzqualifikation zur Immobilienassistentin vorgesehen. Ein entsprechendes Bewerbungs- und Auswahlverfahren wurde zum Jahresende 2010 durchgeführt.

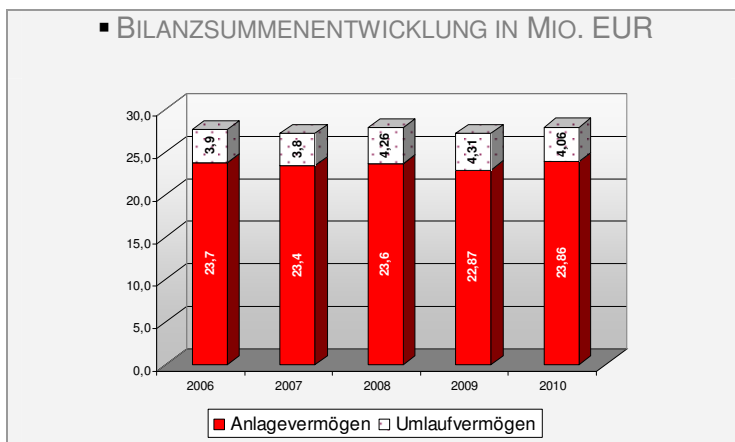
Die Abwicklung des Finanz- und Rechnungswesens erfolgt über eine Inhouse-Lösung unter Verwendung des wohnungswirtschaftlichen Programms WOWI/CS des Anbieters ESS EDV-Software-Service GmbH Preußisch Oldendorf.

▪ **Wirtschaftliche Lage**

VERMÖGENS- UND ERTRAGSLAGE:

Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31.12.2010 auf 27,92 Mio. EUR. Sie liegt damit um 739 TEUR über der Bilanzsumme des Vorjahres.

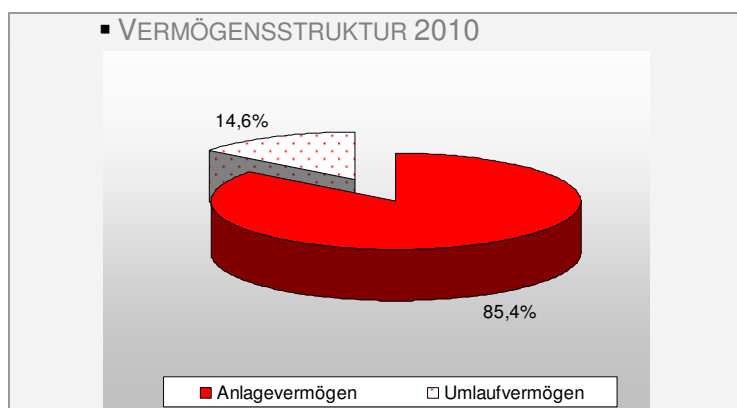
Die Zunahme der Bilanzsumme resultiert insbesondere aus den Bauvorhaben Stettiner Ring 16 und Gartenstraße 103-105.



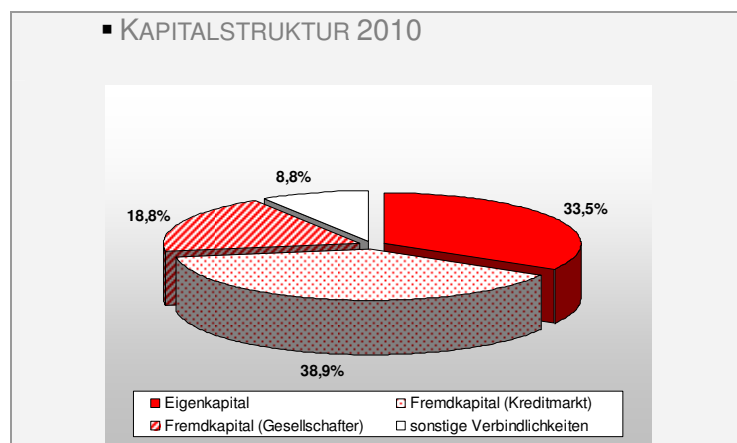
Positionen im Anlagevermögen:

- a) bei den Zugängen
 - Neubaumaßnahmen 913 TEUR
 - Anlagen im Bau 1.036 TEUR
 - Grundstücke 280 TEUR
 - sonstiges 39 TEUR
- b) bei den Abgängen
 - Abschreibung planmäßig 558 TEUR
 - Verkäufe aus dem Anlagevermögen und Umgliederungen 1.607 TEUR

Zum Bilanzstichtag ist das Anlagevermögen (23,86 Mio. EUR) durch das Eigenkapital (9,34 Mio. EUR) und durch langfristige Verbindlichkeiten (15,61 Mio. EUR) gedeckt. Das Umlaufvermögen (inkl. Abgrenzungsposten) verringerte sich durch Verkäufe von Bauland im Vergleich zum Vorjahr um 250 TEUR auf 4,06 Mio. EUR.



Der Eigenkapitalbestand erhöhte sich im Jahr 2010 durch eine Eigenkapitalerhöhung auf 9,34 Mio EUR. Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2010 33,5% (Vorjahr 34,0%).



Das Kreditvolumen in Höhe von 16,11 Mio. EUR zum 31.12.2010 erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresstichtag (15,45 Mio EUR) aufgrund der Kreditaufnahmen im Rahmen der Bautätigkeit.

Den Neuaufnahmen von Darlehen von Kreditinstituten mit 1.914 TEUR stehen 423 TEUR an außerplanmäßigen und 309 TEUR an planmäßigen Tilgungen gegenüber.

Die Neuaufnahme gliedert sich wie folgt:

- | | |
|-------------------------|----------|
| ▪ Kreditaufnahme für | 1.360 |
| Neubau und | TEUR |
| Modernisierung | |
| ▪ Kreditumschuldung (zu | 554 TEUR |
| günstigerem Zins) | |
| | 1.914 |
| | TEUR |

Die außerplanmäßigen Tilgungen betreffen

- | | |
|-------------------------|----------|
| ▪ Sondertilgungen durch | 423 TEUR |
| Verkäufe im | |
| Umlaufvermögen und | |
| Umschuldungsvorgänge | |

Im Berichtsjahr hat das Unternehmen insgesamt einen Jahresfehlbetrag von 56 TEUR (Vorjahr Fehlbetrag von 1.859 TEUR) erwirtschaftet. Den positiven Ergebnissen der Sparten Hausbewirtschaftung (105 TEUR) und Betreuung (11 TEUR) steht ein negatives Ergebnis im Bereich Bauten/Bauland in Höhe von 172 TEUR gegenüber.

Das positive Jahresergebnis im Bereich der Hausbewirtschaftung in Höhe von 105 TEUR resultiert bei einem negativen Unternehmensergebnis in Höhe von 29 TEUR insbesondere aus den betriebsfremden Erträgen und hier namentlich aus Erträgen aus Zuschreibungen.

Nach dem erfolgten Abbruch des Gebäudes August-Sauter-Straße 13, ohne den eine Verwertung des Grundstückes nicht möglich gewesen wäre, wurde der Grundstückswert hier im Zuge der Neubebauung wieder zugeschrieben. Durch die Fertigstellung des Bauvorhabens Gartenstraße 103-105, die Modernisierung weiterer Objekte und durch die laufende Anpassung der Mieten wird in den kommenden Jahren eine weitere Erhöhung der Erlöse erwartet und ein ausgeglichenes Ergebnis in der Hausbewirtschaftung angestrebt.

Trotz gleicher Anzahl verkaufter Bauplätze wie im Vorjahr verschlechterte sich das Ergebnis im Bereich Bauten/Bauland um 69 TEUR auf einen Fehlbetrag in Höhe von 172 TEUR. Bei nahezu gleichen Erlösen resultiert dieses Ergebnis insbesondere aus erhöhten Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke und der außerplanmäßigen Abschreibung zur verlustfreien Bewertung des Umlaufvermögens in Höhe von 46 TEUR.

Durch die Hinzugewinnung neuer Hausverwaltungen konnte das Ergebnis im Bereich Betreuungen im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert werden.

Mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 56 TEUR wurde ein im Vergleich zum Wirtschaftsplan (Fehlbetrag 440 TEUR) wesentlich besseres Ergebnis erzielt. Der Jahresfehlbetrag liegt in etwa gleich hoch, wie die jährliche Zinsbelastung von derzeit ca. 52 TEUR für das zwischenzeitlich rückgebaute Gebäude August-Sauter-Straße 13. Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich in besonderem Maße aus den im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen auf im Jahr 2010 zum Abbruch vorgesehene Gebäude sowie aus den ebenfalls in diesem Rahmen vorgenommenen Rückstellungen für Gebäudeabbrüche.

LIQUIDITÄTSLAGE:

Engpässe in der Zahlungsverpflichtung bestanden im Berichtszeitraum nicht. Das Unternehmen konnte allen Zahlungsverpflichtungen jederzeit und uneingeschränkt nachkommen.

▪ **Ausblick, Risikopolitik**

Das Jahr 2011 wird, wie das Vorjahr auch schon durch das Großprojekt Gartenstraße 103-105 geprägt, mit dessen Fertigstellung zu Beginn der zweiten Jahreshälfte gerechnet wird. Darüber hinaus ist die Modernisierung des Gebäudes Im Raidental 78-92 vorgesehen, mit der ebenfalls zur Mitte des Jahres begonnen werden soll.

Im Sanierungsgebiet Gewerbebrachen Onstmettingen wird das Gebäude Wilhelmstraße 21 abgebrochen. Darüber hinaus werden durch umfassende Instandsetzungsmaßnahmen Wohnungen im Bestand in einen zeitgemäßen Zustand versetzt.

Für das Jahr 2011 wird gemäß dem Wirtschaftsplan mit einem leichten Minus gerechnet. Für das Jahr 2012 erwarten wir nach heutigem Kenntnisstand ein in etwa ausgeglichenes Ergebnis. Dies hängt wesentlich davon ab, dass Baulandverkäufe im geplanten Umfang mit einem

Ergebnisbeitrag von rd. 50 TEUR realisiert werden können.

Mit dem im Jahr 2007 fortgeschrieben und in den Jahren 2008 und 2009 überarbeiteten Modernisierungsprogramm und dem daraus entwickelten 5-Jahresplan liegt dem Unternehmen ein umfassendes Instrumentarium vor, um Risiken vorzubeugen und die wirtschaftliche Entwicklung mittelfristig zu kalkulieren. Nach Abschluss des Großvorhabens Gartenstraße 103 bis 105 ist eine umfassende Aktualisierung und Überarbeitung des Konzeptes und die Festlegung weiterer Maßnahmen für die kommenden Jahre vorgesehen.

Mit diesem Instrumentarium erwartet die Geschäftsführung auch weiterhin mittelfristig keine wesentlichen Gefahren ungünstiger Entwicklungen.



Geschäftsbericht

2010

Bilanz Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH

Aktiva	31.12.2010 TEUR	%	31.12.2009 TEUR	%	Veränderung 2010 zu 2009
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1	0,0%	1	0,0%	0
II. Sachanlagen	3.664	50,0%	3.821	50,3%	-157
III. Finanzanlagen	158	2,2%	158	2,1%	0
<i>Langfristig gebundenes Vermögen</i>	3.823	52,2%	3.980	52,4%	-157
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	8	0,1%	8	0,1%	0
II. Forderungen u. sonst.Vermögensgegenst.	1.071	14,6%	1.114	14,7%	-43
III. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	2.239		2.220	29,3%	19
IV. Guthaben b. Kreditinstitut./Kassenbestand	180	2,5%	267	3,5%	-87
<i>Kurzfristig gebundenes Vermögen</i>	3.498	47,8%	3.609	47,6%	-111
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	1,0%	0	0,0%	0
Summe AKTIVA	7.321	100,0%	7.589	100,0%	-268

Passiva	31.12.2010 TEUR	%	31.12.2009 TEUR	%	Veränderung TEUR
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital	500	6,8%	500	6,6%	0
II. Kapital- und Gewinnrücklagen	1.208	16,5%	1.208	15,9%	0
III. Gewinn- und Verlustvortrag	1.039	14,2%	935	12,3%	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	193	2,6%	104	1,4%	89
B. Sonderposten Investitionszuschüsse AV	121	1,7%	124	1,6%	-3
C. Empfangene Ertragszuschüsse	236	3,2%	278	3,7%	-42
D. Rückstellungen	267	3,6%	250	3,3%	17
E. Verbindlichkeiten					
Langfristige Verbindlichkeiten	0	0,0%	0	0,0%	0
<i>Langfristig verfügbare Mittel</i>	3.564	48,7%	3.399	44,8%	165
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0	0,0%	0	0,0%	0
Kurzfr.Verbindlichkeiten geg.Gesell.	3.439	47,0%	3.671	48,4%	-232
Sonstige Verbindlichkeiten	318	4,3%	519	6,8%	-201
<i>Kurzfristig verfügbare Mittel</i>	3.757	51,3%	4.190	55,2%	-433
Summe PASSIVA	7.321	100,0%	7.589	100,0%	-268

**Gewinn- und Verlustrechnung Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH
(Vorjahresvergleich)**

	Jahr 2010 TEUR	Jahr 2009 TEUR	Veränderung TEUR	Veränderung in % zum Vorjahr
Gesamterträge				
Umsatzerlöse	2.949	2.780	169	6,1%
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	134	128	6	4,7%
= Betriebsleistungen	3.083	2.908	175	6,0%
Gesamtaufwendungen				
Materialaufwand	2.080	2.059	21	1,0%
Personaufwand	15	15	0	0,0%
Abschreibungen	278	280	-2	-0,7%
Konzessionsabgabe	0	0	0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	306	295	11	3,7%
= Betriebsaufwand	2.679	2.649	30	1,1%
= Betriebsergebnis	404	259	145	56,0%
Erträge aus Finanzanlagevermögen	0	2	-2	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	17	-9	-52,9%
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	139	132	7	5,3%
Verlustübernahme aus verbundenen Untern.				
= Finanzergebnis	-131	-113	-18	-15,9%
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigk.	273	146	127	87,0%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	80	43	37	86,0%
Sonstige Steuern	0	0	0	
Ausserordentliches Ergebnis				
Jahresüberschuss/-verlust	193	103	90	87,4%



FERN GAS GESELLSCHAFT
Albstadt Gammertingen mbH

Geschäftsbericht

2 0 1 0

Bilanz Ferngasgesellschaft Albstadt-Gammertingen mbH

Aktiva	31.12.2010 TEUR	%	31.12.2009 TEUR	%	Veränderung 2010 zu 2009
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3	0,1%	2	0,0%	1
II. Sachanlagen	2.709	63,4%	2.928	65,1%	-219
III. Finanzanlagen	0	0,0%	0	0,0%	0
<i>Langfristig gebundenes Vermögen</i>	2.712	63,4%	2.930	65,2%	-218
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	0	0,0%	0	0,0%	0
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	411	9,6%	504	11,2%	-93
III. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	989	23,1%	961	21,4%	28
IV. Guthaben b. Kreditinstitut./Kassenbestand	163	3,8%	102	2,3%	61
<i>Kurzfristig gebundenes Vermögen</i>	1.563	36,6%	1.567	34,8%	-4
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	1,0%	0	0,0%	0
Summe AKTIVA	4.275	100,0%	4.497	100,0%	-222

Passiva	31.12.2010 TEUR	%	31.12.2009 TEUR	%	Veränderung TEUR
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital	51	1,2%	51	1,1%	0
II. Kapital- und Gewinnrücklagen	836	19,6%	836	18,6%	0
III. Gewinn- und Verlustvortrag	904	21,1%	543		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	337	7,9%	362	8,0%	-25
B. Sonderposten Investitionszuschüsse AV	305	7,1%	342	7,6%	-37
C. Empfangene Ertragszuschüsse	151	3,5%	170	3,8%	-19
D. Rückstellungen	8	0,2%	7	0,2%	1
E. Verbindlichkeiten					
Langfristige Verbindlichkeiten	1.157	27,1%	1.379	30,7%	-222
<i>Langfristig verfügbare Mittel</i>	3.749	87,7%	3.690	82,1%	59
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0	0,0%	0	0,0%	0
Kurzfr. Verbindlichkeiten geg. Gesell.	476	11,1%	699	15,5%	-223
Sonstige Verbindlichkeiten	50	1,2%	108	2,4%	-58
<i>Kurzfristig verfügbare Mittel</i>	526	12,3%	807	17,9%	-281
Summe PASSIVA	4.275	100,0%	4.497	100,0%	-222

**Gewinn- und Verlustrechnung Ferngasgesellschaft Albstadt-Gammertingen mbH
(Vorjahresvergleich)**

	Jahr 2010 TEUR	Jahr 2009 TEUR	Veränderung TEUR	Veränderung in % zum Vorjahr
Gesamterträge				
Umsatzerlöse	1.993	2.370	-377	-15,9%
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	69	68	1	1,5%
= Betriebsleistungen	2.062	2.438	-376	-15,4%
Gesamtaufwendungen				
Materialaufwand	1.352	1.687	-335	-19,9%
Personalaufwand	10	10	0	0,0%
Abschreibungen	266	278	-12	-4,3%
Konzessionsabgabe	0	0	0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	45	41	4	9,8%
= Betriebsaufwand	1.673	2.016	-343	-17,0%
= Betriebsergebnis	389	422	-33	-7,8%
Erträge aus Finanzanlagevermögen	0	0	0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	4	0	
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	56	65	-9	-13,8%
Verlustübernahme aus verbundenen Untern.				
= Finanzergebnis	-52	-61	9	14,8%
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigk.	337	361	-24	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	
Sonstige Steuern	0	0	0	
Ausserordentliches Ergebnis				
Jahresüberschuss/-verlust	337	361	-24	-6,6%



Geschäftsbericht

2010

Bilanz Ferngasgesellschaft Albstadt-Winterlingen mbH

Aktiva	31.12.2010 TEUR	%	31.12.2009 TEUR	%	Veränderung 2010 zu 2009
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2	0,1%	1	0,0%	1
II. Sachanlagen	1.521	64,4%	1.527	73,8%	-6
III. Finanzanlagen	0	0,0%	0	0,0%	0
<i>Langfristig gebundenes Vermögen</i>	1.523	64,5%	1.528	73,9%	-5
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	0	0,0%	0	0,0%	0
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	183	7,8%	161	7,8%	22
III. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	582	24,7%	329	15,9%	253
III. Guthaben b. Kreditinstitut./Kassenbestand	73	3,1%	50	2,4%	23
<i>Kurzfristig gebundenes Vermögen</i>	838	35,5%	540	26,1%	298
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	1,0%	0	0,0%	0
Summe AKTIVA	2.361	100,0%	2.068	100,0%	293

Passiva	31.12.2010 TEUR	%	31.12.2009 TEUR	%	Veränderung TEUR
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital	51	2,2%	51	2,5%	0
II. Kapital- und Gewinnrücklagen	406	17,2%	405	19,6%	1
III. Gewinn- und Verlustvortrag	428	18,1%	304		124
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	138	5,8%	124	6,0%	14
B. Sonderposten Investitionszuschüsse AV	294	12,5%	312	15,1%	-18
C. Empfangene Ertragszuschüsse	43	1,8%	49	2,4%	-6
D. Rückstellungen	7	0,3%	6	0,3%	1
E. Verbindlichkeiten					
Langfristige Verbindlichkeiten	701	29,7%	536	25,9%	165
<i>Langfristig verfügbare Mittel</i>	2.068	87,6%	1.787	86,4%	281
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0	0,0%	0	0,0%	0
Kurzfr. Verbindlichkeiten geg. Gesell.	251	10,6%	243	11,8%	8
Sonstige Verbindlichkeiten	42	1,8%	38	1,8%	4
<i>Kurzfristig verfügbare Mittel</i>	293	12,4%	281	13,6%	12
Summe PASSIVA	2.361	100,0%	2.068	100,0%	293

**Gewinn- und Verlustrechnung Ferngasgesellschaft Albstadt-Winterlingen mbH
(Vorjahresvergleich)**

	Jahr 2010 TEUR	Jahr 2009 TEUR	Veränderung TEUR	Veränderung in % zum Vorjahr
Gesamterträge				
Umsatzerlöse	757	893	-136	-15,2%
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	36	32	4	12,5%
= Betriebsleistungen	793	925	-132	-14,3%
Gesamtaufwendungen				
Materialaufwand	444	581	-137	-23,6%
Personalaufwand	7	7	0	0,0%
Abschreibungen	154	138	16	11,6%
Konzessionsabgabe	0	0	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	27	34	-7	-20,6%
= Betriebsaufwand	632	760	-128	-16,8%
= Betriebsergebnis	161	165	-4	-2,4%
Erträge aus Finanzanlagevermögen	0	0	0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0	0,0%
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	29	29	0	0,0%
Verlustübernahme aus verbundenen Untern.				
= Finanzergebnis	-28	-28	0	0,0%
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigk.	133	137	-4	-2,9%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	
Sonstige Steuern	-5	13	-18	
Ausserordentliches Ergebnis				
Jahresüberschuss/-verlust	138	124	14	11,3%